

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NIECHLÓW  
ZA 2008 ROK**



**NIECHLÓW, MARZEC 2009**

## 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>8</b>
<b>2.2. Subwencja ogólna .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4. Środki i dotacje z innych źródeł .....</b>	<b>14</b>
<b>3. Wydatki budżetowe .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2. Wydatki bieżące .....</b>	<b>18</b>
<b>3.3. Realizacja wydatków budżetowych .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ( bez amortyzacji) .....</b>	<b>48</b>
<b>5. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych .....</b>	<b>49</b>
<b>6. Przychody i wydatki funduszu celowego .....</b>	<b>50</b>
<b>7. Przychody i wydatki instytucji kultury .....</b>	<b>51</b>
<b>Załączniki .....</b>	<b>52</b>

## 1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XV/56/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 stycznia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2008 rok zakładał:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>12.730.367 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>13.291.505 zł</b>
- <b>deficyt</b> w wysokości	<b>561.138 zł</b>

W 2008 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2008 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>12.789.148 zł</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>12.784.191 zł</b>
- <b>nadwyżka</b> w wysokości	<b>4.957 zł</b>

W omawianym okresie zwiększenie **dochodów** ogółem wynosi **58.781 zł**, natomiast zmniejszenie **wydatków** ogółem **507.314 zł**.

**Zwiększenia planu dochodów** obejmują ogółem kwotę **58.781 zł**  
z tego:

- <b>dochody majątkowe</b>	<b>- 255.043 zł</b>
1) zwiększenia dochodów	1.002.290 zł
dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji: Niechlów-Żabin	
droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	167.040 zł
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	830.000 zł
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.250 zł
2) zmniejszenia dochodów	-1.257.333 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- 631.656 zł
dotacje rozwojowe	- 625.677 zł
- <b>dochody bieżące</b>	<b>313.824 zł</b>
1) zwiększenia dochodów	924.935 zł
dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	362.942 zł

wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	68.701 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.709 zł
dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa	145.386 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	26.202 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	8.308 zł
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	90.000 zł
dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej	53.850 zł
dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	157.837 zł
dotacje celowe na dofinansowania pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania	11.418 zł
2) zmniejszenia dochodów	- 622.529 zł
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 90 zł
wpływy z różnych dochodów	- 3.000 zł
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych	- 304.789 zł
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	- 204.650 zł
dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej	- 110.000 zł
<b>Zmniejszenia planu wydatków</b> obejmują ogółem kwotę	<b>- 507.314 zł</b>
z tego:	
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>- 22.681 zł</b>
1) zmniejszenia wydatków	- 22.681 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>- 484.633 zł</b>
1) zmniejszenia wydatków	- 1.825.566 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.815.166 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10.400 zł
2) zwiększenia wydatków	1.340.933 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.079.288 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224.645 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	14.000 zł

wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań inwestycyjnych (Komenda Wojewódzka Policji) 23.000 zł

W 2008 r. zaciągnięto następujące zobowiązania:

- Umowa Leasingu Operacyjnego zawarta z ZGKMiW w Niechlowie na zakup ciągnika na okres od 05.09.2008 r. do 30.08.2013 r.

wartość umowy netto 105.000 zł

wartość umowy brutto 158.302 zł

stan zobowiązań na 31.12.2008 r. 147.748 zł

- umowa Leasingu Operacyjnego zawarta z ZGKMiW w Niechlowie na zakup wozu asenizacyjnego na okres od 05.09.2008 r. do 30.08.2013 r.

wartość umowy netto 47.000 zł

wartość umowy brutto 73.578 zł

stan zobowiązań na 31.12.2008 r. 68.673 zł

Stan zobowiązań z tytułu kredytów ogółem na 31.12.2008 r. wynosi 216.421 zł

### BUDŻET GMINY W 2008 ROKU

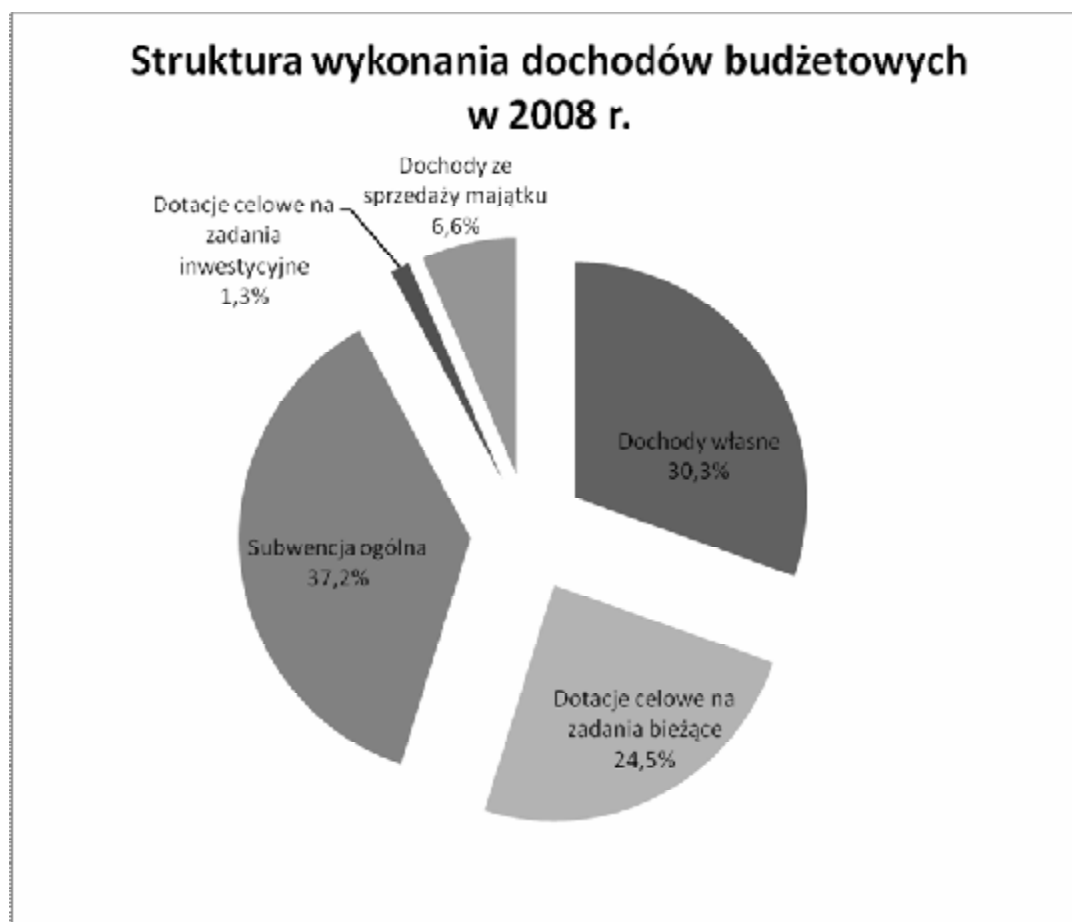
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2008 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>12 730 367</b>	<b>12 789 148</b>	<b>12 837 106</b>	<b>100,37%</b>
	z tego:				
	- dochody bieżące	11 445 034	11 758 858	11 815 186	100,48%
	- dochody majątkowe	1 285 333	1 030 290	1 021 920	99,19%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>13 291 505</b>	<b>12 784 191</b>	<b>12 046 051</b>	<b>94,23%</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	11 271 839	11 249 158	11 110 846	98,77%
	- wydatki majątkowe	2 019 666	1 535 033	935 205	60,92%
<b>III.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-561 138</b>	<b>4 957</b>	<b>791 055</b>	
	- deficyt	-561 138	4 957	791 055	

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2008 roku zrealizowano w wysokości **12.837.106 zł**, na planowaną kwotę 12.789.148 zł, co stanowi 100,37% wykonania planu.

## DOCHODY GMINY W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>12 789 148</b>	<b>12 837 106</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 758 858</b>	<b>11 815 186</b>	<b>92,0</b>	<b>100,5</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>3 833 644</b>	<b>3 894 548</b>	<b>30,3</b>	<b>101,6</b>
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>3 152 153</b>	<b>3 147 577</b>	<b>24,5</b>	<b>99,9</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 773 061</b>	<b>4 773 061</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 030 290</b>	<b>1 021 920</b>	<b>8,0</b>	<b>99,2</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>172 290</b>	<b>172 290</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>858 000</b>	<b>849 630</b>	<b>6,6</b>	<b>99,0</b>



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>12 789 148</b>	<b>12 837 106</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 758 858</b>	<b>11 815 186</b>	<b>92,0</b>	<b>100,5</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>3 833 644</b>	<b>3 894 548</b>	<b>30,3</b>	<b>101,6</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 064 607	1 180 779	9,2	110,9
podatek dochodowy od osób prawnych	89 028	78 954	0,6	88,7
podatek rolny	679 294	640 808	5,0	94,3
podatek od nieruchomości	1 366 461	1 291 676	10,1	94,5
podatek leśny	49 372	49 021	0,4	99,3
podatek od środków transportowych	15 156	18 356	0,1	121,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	82	0,0	8,2
podatek od spadków i darowizn	10 000	10 833	0,1	108,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	70 099	0,5	175,2
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	8 940	0,1	99,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	173 889	1,4	96,6
wpływy z opłaty targowej	-	20	0,0	
wpływy z usług	5 000	4 542	0,0	90,8
pozostałe dochody	324 726	366 549	2,9	112,9
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>3 152 153</b>	<b>3 147 577</b>	<b>24,5</b>	<b>99,9</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 551 861	2 550 775	19,9	100,0
na zadania własne	600 292	596 802	4,6	99,4
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 773 061</b>	<b>4 773 061</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
część wyrównawcza	1 334 149	1 334 149	10,4	100,0
część oświatowa	3 278 389	3 278 389	25,5	100,0
część równoważąca	160 523	160 523	1,3	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 030 290</b>	<b>1 021 920</b>	<b>8,0</b>	<b>99,2</b>

<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>172 290</b>	<b>172 290</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	5 250	5 250	0,0	100,0
otrzymane z funduszy celowych	167 040	167 040	1,3	100,0
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>858 000</b>	<b>849 630</b>	<b>6,6</b>	<b>99,0</b>

Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły 3.894.548 zł, co stanowi 30,34% dochodów ogółem i 101,59 % wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu państwa dla Gminy Niechlów stanowią 24,52% ogółu dochodów, subwencja ogólna 37,18% ogółu dochodów.

## 2.1 Dochody własne

### Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wynoszą **1.259.733 zł**, stanowi to 9,81% dochodów ogółem i 109,20% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.180.779 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 78.954 zł

### Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

**Dochody własne z podatków i opłat lokalnych** wynoszą **2.263.724 zł**, stanowi to 17,63% dochodów ogółem i 96,32% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 82 zł
  - podatek od spadków i darowizn 10.833 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 70.099 zł

wynoszą 81.014 zł, stanowi to 158,85% zaplanowanych wpływów.



b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- podatek od nieruchomości 1.291.676 zł
- podatek rolny 640.808 zł
- podatek leśny 49.021 zł
- podatek od środków transportowych 18.356 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 8.940 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 173.889 zł
- wpływy z opłaty targowej 20 zł

wynoszą 2.182.710 zł, stanowi to 94,93% zaplanowanych rocznych wpływów.

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2008 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 57,06% dochodów z podatków i opłat oraz 10,1% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 28,3% dochodów z podatków i opłat oraz 5% dochodów ogółem

### Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2008 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 2.380.018 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 1.816.732 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 563.286 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 94.447 zł).

Wpływy na zaległości w 2008 r. wynoszą 177.651 zł.

Największe zaległości na koniec 2008 r. występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości - od osób fizycznych.

### NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Struktura zaległości
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 457 328</b>	<b>1 291 676</b>	<b>181 583</b>	<b>106 970</b>	<b>34,44%</b>
	- od osób fizycznych	271 898	179 111	95 815	91 799	29,55%
	- od osób prawnych	1 185 430	1 112 565	85 768	15 171	4,88%

<b>2.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>760 633</b>	<b>640 808</b>	<b>120 520</b>	<b>110 701</b>	<b>35,64%</b>
	- od osób fizycznych	443 440	347 970	96 038	86 219	27,76%
	- od osób prawnych	317 193	292 838	24 482	24 482	7,88%
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>49 104</b>	<b>49 021</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0,03%</b>
	- od osób fizycznych	2 130	2 047	84	84	0,03%
	- od osób prawnych	46 974	46 974	0	0	0,00%
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>18 356</b>	<b>18 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	- od osób fizycznych	12 296	12 296	0	0	0,00%
	- od osób prawnych	6 060	6 060	0	0	0,00%
<b>5.</b>	<b>Zaległości z podatków zniesionych + hipoteki</b>	<b>94 597</b>	<b>1 743</b>	<b>92 854</b>	<b>92 854</b>	<b>29,89%</b>
	- od osób fizycznych	77 887	1 743	76 144	76 144	24,51%
	- od osób prawnych	16 710	0	16 710	16 710	5,38%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 380 018</b>	<b>2 001 604</b>	<b>395 041</b>	<b>310 609</b>	<b>100,00%</b>

Na zaległości podatkowe wysłano 267 upomnień i wystawiono 59 tytułów egzekucyjnych na kwotę 55.478 zł, z czego na konto gminy wpłynęło 22.554 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 187.027 zł.

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

**Dochody własne z majątku gminy** wynoszą **897.927** zł, stanowi to 6,99 % dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy wynoszą 48.297 zł, z tego:
  - najem lokali użytkowych 25.351 zł
  - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 6.269 zł
  - najem świetlic wiejskich, wynajem garażu (SP Siciny) 6.589 zł
  - umowy dzierżawne z obwodami łowieckimi 10.088 zł

b) wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą 849.630 zł, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat ) 4.419 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie wsi Szaszorowice 830.000 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem udziału we własności gruntu w obrębie wsi Świerczów 7.211 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) w trybie przetargu 8.000 zł, w tym:  
w obrębie wsi Żuchłów 5.000 zł, w obrębie wsi Szaszorowice 3.000 zł

### **Pozostałe dochody własne**

**Pozostałe dochody własne** wynoszą **322.794** zł, stanowi to 2,51% dochodów ogółem, z tego:

- a) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 148.471 zł, z tego:
  - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (79.770 zł za 2008 r., 68.701 zł rozliczenie za 2007 r.)
- b) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 65.713 zł
- c) wpływy z innych lokalnych opłat 3.852 zł
- d) zaległości z podatków zniesionych 1.743 zł
- e) wpływy z opłat za licencje i koncesje 4.631 zł
- f) wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów egzekucji podatków 1.091 zł
- g) wpływy z usług 4.542 zł, z tego:
  - wpływy z usług opiekuńczych
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.316 zł
- i) pozostałe odsetki 45.599 zł, z tego:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od nieterminowych płatności
- j) wpływy z różnych dochodów 17.611 zł, z tego:
  - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości
- k) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.916 zł, z tego:
  - 5% z opłaty za dowód osobisty 881 zł

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od dłużnika 7.035 zł
- l) pozostałe dochody 1 zł
- m) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8.308 zł (dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2008”)

## **2.2. Subwencja ogólna**

**Subwencja ogólna** wynosi **4.773.061 zł**, co stanowi 37,2% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.278.389 zł, w tym:
  - środki z 0,6% rezerwy części oświatowej na remonty bieżące w jedn. oświat. 10.000 zł
- część wyrównawcza 1.334.149 zł
- część równoważąca 160.523 zł

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa** wynoszą ogółem **3.319.867 zł**, stanowi to 25,86 % dochodów ogółem i 99,86% planu rocznego, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 3.147.577 zł:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.550.775 zł, z tego:

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

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 362.941 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 33.339 zł
- obrona narodowa 500 zł
- obrona cywilna 1.000 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.904.750 zł (w tym środki na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 10.350 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.422 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 233.093 zł

**z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 730 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 596.802 zł, z tego:

**z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:**

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40.405 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 189.999 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 139.650 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” 72.400 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 154.349 zł, z tego:
  - § stypendia socjalne 131.344 zł
  - § dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III szkoły podstawowej 8.800 zł
  - § dofinansowanie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 14.205 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 5.250 zł:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.250 zł, z tego:

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

- środki na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
5.250 zł

## **2.4. Środki i dotacje z innych źródeł**

**Środki i dotacje z innych źródeł** wynoszą ogółem **167.040 zł**, stanowi to 1,3 % dochodów ogółem i 100% planu rocznego:

- a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:
  - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie: „Niechlów – Żabin – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” etap II 167.040 zł

## **3. Wydatki budżetowe**

Na ogólny plan wydatków budżetowych 12.784.191 zł, w 2008 r. zrealizowano wydatki w wysokości **12.046.051 zł**, co stanowi **94,23%** planu rocznego.

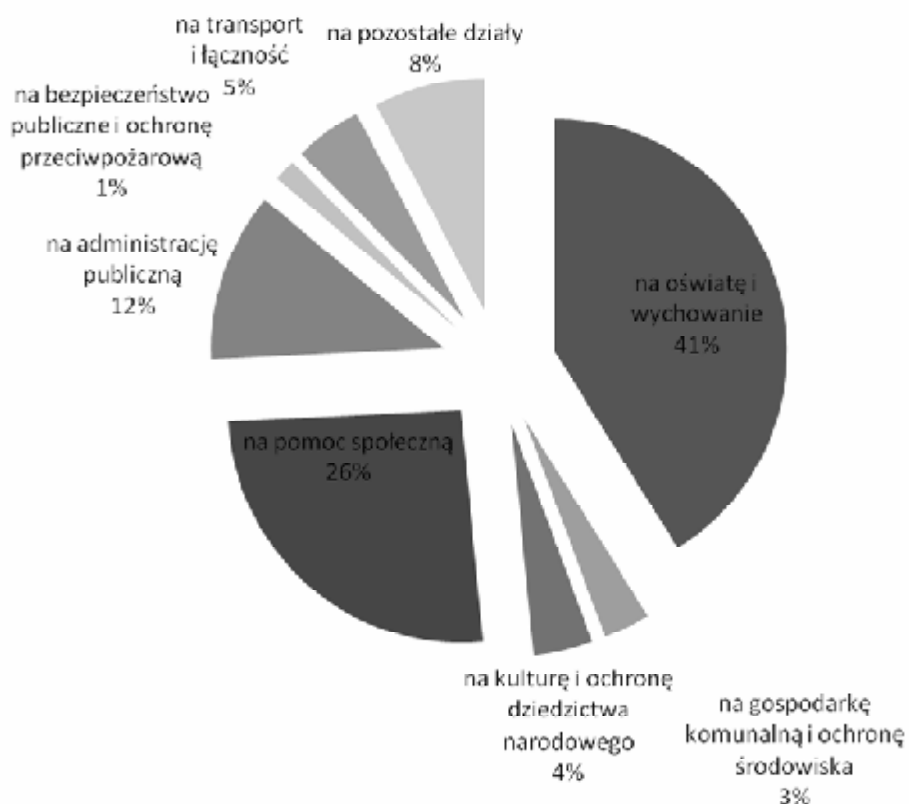
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.110.845 zł (98,8% planu), a wydatki majątkowe 935.205 zł (realizacja planu w 60,9%).

### **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2008 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 123	382 718	99,38%
600	Transport i łączność	571 600	565 262	98,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 917	58 033	95,27%
750	Administracja publiczna	1 475 388	1 417 332	96,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730	730	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000	1 399	69,95%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 242	188 125	99,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 848	24 957	89,62%
801	Oświata i wychowanie	4 966 738	4 952 420	99,71%
851	Ochrona zdrowia	88 980	88 971	99,99%
852	Pomoc społeczna	3 126 119	3 105 071	99,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 261	285 267	98,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 555	389 611	39,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 680	499 058	95,66%
926	Kultura fizyczna i sport	90 010	87 097	96,76%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 784 191</b>	<b>12 046 051</b>	<b>94,23%</b>

### Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2008 r. wg działów



## WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>z tego:</b>	12 784 191	12 046 051	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>z tego:</b>	11 249 158	11 110 845	<b>92,2</b>	<b>98,8</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 969 341	4 918 559	40,8	99,0
dotacje	426 600	426 312	3,5	99,9
obsługa długu	-	-	0,0	
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	5 853 217	5 765 975	47,9	98,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 535 033	935 205	<b>7,8</b>	<b>60,9</b>

### 3.1 Wydatki majątkowe

**Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **935.205 zł**, stanowią 7,8%

wydatków ogółem i 60,9% wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 898.205 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 37.000 zł

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie	600-60016	97 500	97 040	99,53%
2	Zakup wiat przystankowych (Bartodzieje, Naratów)	600-60016	11 000	10 455	95,05%
3	Niechlów - Żabin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600-60016	402 500	402 253	99,94%
4	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600-60016	5 000	0	0,00%
5	Zakup samochodu służbowego	750-75023	65 600	65 530	99,89%



6	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów	754-75412	75 000	74 624	99,50%
7	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie	801-80101	6 588	2 440	37,04%
8	Zakup serwera z oprogramowaniem	801-80101	7 000	6 985	99,79%
9	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012")	801-80110	32 940	32 940	100,00%
10	Zakup zestawu komputerowego	852-85212	5 250	5 250	100,00%
11	Zakup oczyszczalni ścieków w Naratowie wraz z drogą dojazdową	900-90001	131 895	131 876	99,99%
12	Budowa oświetlenia drogowego - Bełcz Wielki, Masełkowice, Wągroda, Wroniniec, Niechlów (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę)	900-90015	25 500	25 303	99,23%
13	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechlów	900-90015	596 000	11 346	1,90%
14	Budowa obelisku w Sicinach	921-92195	11 500	11 451	99,57%
15	Budowa chłodni w świetlicy w Sicinach	921-92109	10 300	10 170	98,74%
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Masełkowicach	921-92109	10 000	6 091	60,91%
17	Budowa szamba przy świetlicy we Wronowie	921-92109	4 460	4 451	99,80%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 498 033</b>	<b>898 205</b>	<b>59,96%</b>

Na pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 37.000 zł składają się udzielone dotacje:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

Komenda Powiatowa Policji w Górze – wpłata Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego 23.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:  
SPZOZ w Górze – sfinansowanie zakupu łóżka porodowego dla szpitala 14.000 zł

### **3.2 Wydatki bieżące**

**Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości **11.110.845 zł**, co stanowi 92,2 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,8% w stosunku do planu.

**Wynagrodzenia** – wykonanie za 2008 r. to 4.148.560 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 3.790.076 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 266.472 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 79.588 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 12.424 zł

Na **pochodne od wynagrodzeń** składają się:

- składki na ubezpieczenie społeczne 667.720 zł
- składki na Fundusz Pracy 102.279 zł

#### **Udzielone dotacje na wydatki bieżące**

W 2008 r. zostały przekazane dotacje w wysokości 426.312 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:  
Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 182.912 zł  
Gminna Biblioteka w Niechlowie 161.400 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:  
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów 50.000 zł  
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny 25.000 zł
- 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

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z/s w Jastrzębiej

- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego

Ośrodka 2.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2008 r. w wysokości 5.765.975 zł

### **3.3 Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

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

Wydatkowano kwotę 382.718 zł (99,38% planu rocznego), z tego:

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

Przekazano 13.777 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

##### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 20013**

Środki w kwocie 6.000 zł zostały wydatkowane na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru ujścia Baryczy w ramach Programu Leader w ujęciu regionalnym

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

Środki w kwocie 362.941 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 355.825 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 7.116 zł

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

Wydatkowano kwotę 565.262 zł (98,89% planu rocznego), z tego:

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

Na wydatki zrealizowane w 2008 r. składają się:

- wydatki bieżące 55.513 zł

- wydatki inwestycyjne 509.749 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 55.513 zł, z tego za kwotę 23.635 zł wykonano naprawę 10,80 km dróg gminnych polegającą na równaniu równiarką i wałowaniu w następujących miejscowościach:

- droga Łękanów – do domków leśnych 0,50 km (1.500 zł)
- droga Siciny k. cmentarza 1,10 km (2.201 zł)
- Naratów koło bloków mieszkalnych 0,10 km (400 zł)
- Bełcz Wielki w kierunku Masełkowic, hydroforni oraz do Odry 1,20 km (2.501 zł)
- Głobice w kierunku domku myśliwskiego i Odry 1,20 km (2.526 zł)
- Miechów w kierunku Osetna 1,30 km (2.601 zł)
- Żuchłów przez wieś 1,00 km (2001 zł)
- Bartodzieje do Świerczowa 1,20 km (2.401 zł)
- Wronów do Nowej Wsi 1,70 km (4.252 zł)
- Wronów do wysypiska śmieci 1,30 km (3.252 zł)

Wykonano naprawę 5,5 km dróg gminnych systemem gospodarczym:

- droga Naratów do cmentarza
- droga Łękanów k. młyna
- droga do cmentarza w Sicinach
- droga Naratów do fermi drobiu
- droga Karów do Odry
- Łękanów droga brukowa przy GS
- drogę przez wieś w Wągradzie
- zatoki przystankowe w Żuchlowie
- przystanek we Wronińcu
- remont mostku w Miechowie

Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 4.410 zł - zakupiono szlakę paleniskową, transport żużla do Żuchlowa, Wronińca i Łękanowa, kruszywo, taśmę ostrzegawczą i paliwo do koszenia poboczy.

Ponadto:

- naprawiono mostek drewniany w Sicinach i pospawano mostek w Niechlowie 1.243 zł
- w miejscowości Bełcz Wielki wykonano naprawę dachu na przystanku PKS 3.172 zł

- wykonano naprawę zdewastowanych przystanków w następujących miejscowościach: Żuchłów, Naratów, Wroniniec 3.782 zł
- wyremontowano chodnik przy gimnazjum w Naratowie (zakup krawężników, wypożyczenie zagęszczarki) 1.125 zł
- wyremontowano chodniki w miejscowości Niechlów przy ul. Szkolnej i ul. Przemysłowej za ogólną kwotę 10.696 zł
- zakupiono lustro drogowe do Niechlowa oraz słupek drogowy do Wronińca 1.232 zł
- wykonano opracowanie organizacji ruchu na drogę Niechlów – Żabin za kwotę 3.660 zł
- zakupiono znaki drogowe na drogę Niechlów – Żabin w kwocie 2.559 zł

Na zadanie inwestycyjne: Budowa parkingu, chodnika przed świetlicą wiejską we Wronowie, wydatkowano łącznie 97.040 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano 5.000 zł. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac, w wyniku którego wybrano wykonawcę - firmę DROGOMEL z Góry, za kwotę 65.861 zł. Zakres robót zwiększono o kwotę 23.179 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 3.000 zł.

Na zadanie inwestycyjne: Niechlów - Żabin droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej dł. 1,162 km, wydatkowano kwotę 402.253 zł. Na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim wydatkowano 9.150 zł. W/w zadanie wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu tj. Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Leszna, za kwotę 387.003 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 6.100 zł.

Zakupiono i posadowiono dwie wiaty przystankowe w miejscowościach Naratów i Bartodzieje za łączną kwotę 10.455 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowano kwotę 58.033 zł (95,27% planu), z tego:

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

Wydatki w kwocie 58.033 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza budynku komunalnego (wynagrodzenie, składki ZUS, ekwiwalent za odzież, PFRON, ZFŚS) 5.636 zł

- wykonanie operatów szacunkowych 12.871 zł:

- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Naratów, przeznaczony do zbycia w trybie przetargu 549 zł
- operat szacunkowy i inwentaryzacja budynku położonego w obrębie wsi Lipowiec , przeznaczonego do sprzedaży – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 3.172 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Szaszorowice – sprzedaż w trybie przetargu 1.830 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Żuchłów – sprzedaż w trybie przetargu 610 zł
- powtórny operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Szaszorowice – sprzedaż w trybie przetargu 1.952 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Szaszorowice – sprzedaż w trybie przetargu 610 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Świerczów – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 1.830 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Niechlów – sprzedaż w trybie przetargu 1.098 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Siciny – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 1.220 zł

- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 201 zł

- ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy 3.357 zł

- wypis aktu notarialnego 553 zł

- wykonanie opisów i map dla nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów 1.659 zł

- wykonanie pomiaru i podziału działki położonej w obrębie wsi Niechlów (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu) 2.684 zł

- wykonanie zmiany bonitacji na nieruchomości położone w obrębie wsi Żuchłów 610 zł

- rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Łękanów 1.830 zł

- wykonanie aktualizacji powierzchni nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 2.440 zł

- wydanie opinii w sprawie zasypywania nieruchomości w obrębie wsi Naratów 1.525 zł

- wymiana okien przy ulicy Krótkiej w Niechlowie 4.185 zł

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, woda, usługi kominiarskie) 5.894 zł
- podatek VAT od wynajmu lokali 14.121 zł
- pozostałe wydatki (opłaty sądowe, odbitki map ewidencyjnych, odsetki od nieterminowej wpłaty, tablice informacyjne – nazwy ulic w miejscowości Niechlów) 467 zł

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę 1.417.332 zł (96,07% 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 33.339 zł

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki 57.110 zł obejmują:

- diety radnych (41.690 zł) z tytułu odbycia:
  - 12 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 - 1, Komisja Rolnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5, Komisja Rewizyjna - 6.
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 12.000 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji (artykuły spożywcze) 2.669 zł
- wydatki na potrzeby Biura Rady (materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, papier ksero) 751 zł

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki bieżące w kwocie - 1.215.410 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 769.195 zł

W 2008 r. wynagrodzenia osobowe obejmują 4 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych (refundacja 1 os. 460+ ZUS, 3 os. 500 zł + ZUS)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53.816 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 112.564 zł
- składki na Fundusz Pracy – 19.292 zł
- składki PFRON - 17.470 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
  - umowy – zlecenia (doręczanie przesyłek listowych) – 4.260 zł
  - umowy – zlecenia (sprzątanie) - 900 zł
- ekwiwalent za odzież, artykuły BHP - 8.766 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 74.776 zł, w tym m.in.:
  - prenumerata czasopism i publikacji 6.892,00 zł, zakup 2 zestawów komputerów i 2 drukarek 7.790 zł, monitor 590 zł, zakup artykułów biurowych 3.721 zł, zakup paliwa 23.269 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 1.788 zł, zakup węgla 14.558 zł, zakup środków czystości 1.940 zł, zakup szlifierki, betoniarki (dla konserwatora) 1.949 zł, pozostałe wydatki 12.279 zł (artykuły spożywcze, woda, pozostałe)
- zakup energii 12.501 zł (energia elektryczna, woda, c.o.)
- zakup usług remontowych 2.930 zł (konserwacja i naprawa ksera)
- badania lekarskie pracowników 400 zł
- zakup usług pozostałych 55.201 zł, w tym m.in.:
  - obsługa prawna 15.982 zł, kontrola wewnętrzna 6.100 zł, opieka autorska i wdrożenie programów 5.893 zł, opłaty za przesyłki listowe 12.672 zł, pomiary elektryczne 1.830 zł, prowizja bankowa 1.696 zł, dopłata do czesnego studiujących pracowników 2.250 zł, wywóz nieczystości oraz czyszczenie kanalizy 2.125 zł, naprawa samochodu Ford- 1.800 zł, usługa informatyczna - 1.171 zł, pozostałe wydatki 3.682 zł (przeгляд kasy fiskalnej, przeгляд samochodów, gaśnic, wycena samochodu, naprawa komputera, pieczęcie)
- zakup usług dostępu do sieci internet 1.140 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 4.734 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 10.664 zł
- podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 4.743 zł
- różne opłaty i składki 3.349 zł, w tym:
  - składka członkowska SGiPDB 2.591 zł, ubezpieczenie samochodów 330 zł, ubezpieczenie budynku 428 zł, opłaty sądowe, poz. opłaty 100 zł
- odpis na ZFŚS 21.913 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wypis KRS) 60 zł



- szkolenia pracowników 7.515 zł
- zakup materiałów papierniczych (papier ksero, fax) 1.880 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27.340 zł, w tym m.in.:  
  - zakup oprogramowania RADIX – Elud, Wyb, WIP, Pogrun, NDM, Kasa, FKB, Panda 15.701 zł, LEX 5.885 zł, zakup certyfikatu do ZUS 425 zł, opłata roczna Budżet Pro 488 zł, regeneracja tuszy 2.650 zł, pozostałe: tonery i tusze do drukarek, dyskietki, płyty, podzespoły komputerowe 2.191 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 65.530 zł – zakup samochodu służbowego  
 Przeprowadzono przetarg na zakup samochodu służbowego OPEL Astra III do Urzędu Gminy za kwotę 62.800 zł. Na pozostałe wydatki na w/w zakup inwestycyjny w kwocie 2.730 zł składają się: ubezpieczenie samochodu 2.386 zł oraz chłapacze do samochodu, książka pojazdu, opłata za rej., paliwo.

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

Wydatki bieżące w wysokości 27.907 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie 575 zł
- zakup materiałów 775 zł - art. promocyjne, materiały biurowe
- zakup usług pozostałych 24.199 zł, w tym m.in.:  
  - artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 5.124 zł, wkładka do miesięcznika Życie Powiatu 10.980 zł, BIP i opieka autorska 939 zł, kalendarze 5.239 zł, okładki introligatorskie z herbem gminy 1.488 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.300 zł - tusze do drukarki (do drukowania Nowin Niechlowskich)
- pozostałe wydatki (papier ksero) 57 zł

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

Wydatki w kwocie 18.035 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 12.240 zł
- zakup materiałów 3.410 zł (kwiaty, zakup materiałów na tablice ogłoszeniowe, zakup encyklopedii z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.703)
- zakup pozostałych usług 2.385 zł, w tym: wykonanie i szklenie tablic ogłoszeń 1.700 zł, wykonanie ksiąg życzeń, zdjęć z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego 651 zł, pieczętka 34 zł

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

Wydatkowano kwotę 730 zł (100% planu), z tego:

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

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie w kwocie 730 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano 1.399 zł (69,95% planu), w tym:

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące 1.399 zł, w tym:

- zakup wyposażenia (zestaw komputerowy wspólnie dla celów obrony cywilnej) 1.061 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 338 zł (ups, microsoft)

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatkowano kwotę 188.125 zł (99,41% planu), z tego:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Udzielono dofinansowania w wysokości 23.000 zł w formie wpłaty na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Górze

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 78.754 zł:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 4.593 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz ze składkami ZUS 9.926 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35.549 zł, z tego m.in.:
  - gaśnice 17 szt. i wieszaki 7 szt. 1.359 zł, ubrania do usuwania niebezpiecznych owadów (1 kpl. OSP Siciny, 1 kpl. OSP Wronów) – 773 zł, węże pożarnicze (OSP Siciny 4 szt. OSP Wronów 5 szt. OSP Wroniniec 2 szt. OSP Miechów 5 szt. OSP Żuchłów 2 szt., OSP Naratów 1 szt.) na kwotę – 4.673 zł, latarki akumulatorowe 2

szt. 293 zł, pila akumulatorowa OSP Siciny 2.429 zł, alternator OSP Niechlów 519 zł, lampa sygnalizacyjna i reflektor OSP Niechlów 702 zł, akumulator OSP Żuchłów 410 zł, wyłącznik do sam. OSP Wroniniec 38 zł, koszulki dla OSP Wronów 171 zł, paliwa do samochodów i piły 5.601 zł, pozostałe wydatki 2.575 zł (puchary, art. spożywcze, art. biurowe, nagrody)

Zakupiono 6 kompletów ubiorów strażackich za kwotę 16.616 zł (ubioory specjalne, rękawice, hełmy strażackie, buty specjalne, latarki) dla OSP Niechlów w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2008”- dofinansowanie w wysokości 8.308 zł

- zakup energii 14.544 zł (energia elektryczna dostarczana do remiz strażackich)
- badania lekarskie strażaków OSP 1.960 zł
- zakup usług pozostałych 8.952 zł (przeglądy samochodów 1.552 zł, seminarium 1.000 zł, ocieplenie bramy remizy strażackiej w Niechlowie 4.800 zł, przegląd gaśnic 39 zł)
- telefonia komórkowa 220 zł
- telefonia stacjonarna 512 zł
- różne opłaty i składki 2.393 zł (ubezpieczenie strażaków 900 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 1.149 zł, przegląd samochodu 168 zł, pozostałe)
- podróże służbowe 95 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 74.624 zł – zakupiono używany samochód ratowniczo - gaśniczy średni 7,5 t - 14 t dla OSP Niechlów za kwotę 65.270 zł, pozostałe wydatki związane z w/w zakupem inwestycyjnym wynoszą 9.354 zł (zakup lampy, prądownicy, reflektorów, farby, wykonanie liter, zakup paliwa, podróże służbowe, umowa – zlecenie)

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

Wydatki bieżące 2.486 zł obejmują:

- zakup wyposażenia (zestaw komputerowy wspólnie dla celów obrony narodowej) 1.061 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 502 zł (ups, Microsoft, toner)
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 840 zł
- podróże służbowe 42 zł
- wykonanie pieczętki 41 zł

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatkowano 9.261 zł, z tego:

- zakupiono 7 kompletów wyposażenia dla kierowników grup roboczych Gminnego Zespołu Reagowania na wypadek działań prowadzonych na terenie gminy podczas sytuacji kryzysowych (kurtki, buty, rękawice, identyfikatory na kurtki, czapki, latarki, radiotelefony)

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

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

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

Wydatki 24.957 zł obejmują:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 12.424 zł
- wynagrodzenia sołtysów za czynności społeczne i obywatelskie 9.334 zł
- materiały biurowe 397 zł
- koszty egzekucji podatkowej 2.620 zł
- pozostałe wydatki 182 zł (papier ksero, dyskietki)

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 4.952.420 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego na oświatę ogółem.

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 41,11% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) stanowią 43,48% wydatków gminy.

Z dniem 31.08.2009 r. nastąpiła likwidacja jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Niechlowie, prowadząca obsługę finansową jednostek oświatowych. Od 01.09.2009 r. obsługę finansową jednostki oświatowe prowadzą samodzielnie.

Z dniem 01.09.2009 r. nastąpiło włączenie Gimnazjum w Niechlowie do Zespołu Szkół w Niechlowie.

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2008 ROKU**

<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 389 846</b>	<b>2 389 233</b>	<b>99,97</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>532 907</b>	<b>530 649</b>	<b>99,58</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 411 563</b>	<b>1 410 286</b>	<b>99,91</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	364 282	98,45
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	151 979	151 971	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810	18 803	99,96
80195	Pozostała działalność	45 105	44 830	99,39
<b>Ogółem</b>		<b>4 920 210</b>	<b>4 910 054</b>	<b>99,79</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w wysokości 2.389.233 obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 1.733.889 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 1.363.966 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 85.445 zł
  - składki ZUS 240.149 zł
  - składki na Fundusz Pracy 36.666 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 7.663 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 136.999 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 88.977 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 166.038 zł
- usługi remontowe 83.872 zł
- badania lekarskie pracowników 892 zł
- usługi pozostałe 23.302 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.190 zł
- usługi telekomunikacyjne 5.190 zł
- podróże służbowe 3.750 zł
- pozostałe opłaty i składki 4.882 zł
- odpis na ZFŚS 120.817 zł
- szkolenia pracowników 1.085 zł

- zakup papieru ksero 1.831 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 15.379 zł
- pozostałe wydatki 140 zł

Na zadania i wydatki inwestycyjne wydatkowano 9.425 zł, z tego:

- wydatkowano na zadanie inwestycyjne: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Niechlowie 2.440 zł na aktualizację studium wykonalności. Z powodu braku dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.
- do Zespołu Szkół w Niechlowie zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem w kwocie 6.985 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 530.649 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 439.284 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 338.797 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.964 zł
  - składki ZUS 63.813 zł
  - składki na Fundusz Pracy 9.450 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 260 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 27.108 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.432 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 28.070 zł
- usługi remontowe 1.030 zł
- usługi pozostałe 2.217 zł
- odpis na ZFŚS 25.908 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 600 zł

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące w wysokości 1.410.286 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 1.084.350 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 837.709 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.853 zł
  - składki ZUS 155.578 zł

- składki na Fundusz Pracy 23.048 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.162 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 75.097 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 79.587 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 48.037 zł
- usługi remontowe 33.385 zł
- badania lekarskie pracowników 788 zł
- usługi pozostałe 10.923 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.900 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.892 zł
- podróże służbowe 2.315 zł
- pozostałe opłaty i składki 1.971 zł
- odpis na ZFŚS 59.465 zł
- zakup papieru ksero 629 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 7.768 zł
- pozostałe wydatki 179 zł

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 32.940 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko – Orlik 2012") – wydatki na przygotowanie dokumentacji.

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

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 364.282 zł. Wydatki te obejmują:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy Olbrachcice 2.810 zł
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 2.774 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 358.698 zł

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do 31.08.2008 r.:

Wydatki bieżące w wysokości 151.971 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 124.222 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 90.703 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.983 zł
- składki ZUS 17.361 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.574 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.600 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki BHP) 1.168 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.864 zł
- usługi remontowe 1.110 zł
- usługi pozostałe 578 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 400 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.265 zł
- podróże służbowe 763 zł
- odpis na ZFŚS 4.990 zł
- szkolenia pracowników 2.235 zł
- zakup papieru ksero 814 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 5.421 zł
- pozostałe wydatki 141 zł

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

Wydatkowano kwotę 18.803 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów podyplomowych, zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalące dla nauczycieli), szkolenia, kursy, konferencje, delegacje (dojazd na konferencje, szkolenia), akcesoria komputerowe.

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

Wydatki bieżące 44.830 zł, obejmują:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 40.405 zł - środki z dotacji z budżetu państwa
- wiązanki okolicznościowe 905 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej i medali pamiątkowych z okazji 50-lecia szkoły w Niechłowie 1.050 zł
- ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół 2.470 zł



## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano kwotę 88.971 zł (99,99% 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla SPZOZ w Górze – sfinansowanie zakupu łóżka porodowego dla szpitala 14.000 zł

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

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.

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

Wydatki bieżące dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.284 zł, z tego:

- przeprowadzenie pogadanki dla dzieci i młodzieży nt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom” 560 zł
- przeprowadzenie prelekcji dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień 136 zł
- zakupiono materiały biurowe na przeprowadzenie akcji pt. „Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu, i przeciwdziałania narkomanii” 448 zł
- pozostałe wydatki 140 zł (papier ksero, podatek z umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć edukacyjnych w 2007)

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (65.713 zł) oraz środki niewykorzystane w 2008 r. (2.271 zł), wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.**

W 2008 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 66.687 zł, z tego:

### **1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 14.886 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 okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrabianie prac domowych. Młodzież poprzez te zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

Prowadzono również zajęcia uzupełniające, doksztalające, 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 I półroczu 2008 r. na tę formę działalności wykorzystano łącznie 14.886 zł, z tego: Zespół Szkół w Niechlowie – 8.290 zł, Zespół Szkół w Sicinach 4.255 zł, Gimnazjum w Gimnazjum w Naratowie – 2.341 zł.

### **2. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 5.529 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”, konkurs plastyczno – literacki pn. „Świat roślin i zwierząt Doliny Baryczy”, zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji letnich, spotkania integracyjne itp. Pięcioro dzieci z rodzin środowiskowo zaniedbanych skorzystało z pobytu na zgrupowaniu sportowym. Ponadto wyposażono pomieszczenie świetlicy w sprzęt audiowizualny – zakupiono projektor MP 512.

### **3. Wycieczki profilaktyczne 9.973 zł**

Wycieczki zorganizowały:

- Szkoła Podstawowa w Sicinach 3.406 zł. Dzieci odwiedziły okolice Śremu, gdzie uczestniczyły w festiwalu piosenki religijnej, oraz skorzystały z usług rekreacyjno-rozrywkowych basenu „Akwawit” w Lesznie. W ramach integracji młodzieży z poszczególnych szkół młodzież sicińska uczestniczyła w zorganizowanym spotkaniu przy ognisku w Szkole w Szaszorowicach.

- Zespół Szkół w Niechlowie 4.939 zł. Młodzież gimnazjalna jak i szkoły podstawowej uczestniczyły w kilku wycieczkach krajoznawczo – edukacyjnych. Odwiedziły muzeum w miejscowości Uzarzewo, wzięły udział w spektaklu teatralnym we Wrocławiu.
- Gimnazjum w Naratowie 1.628 zł. Gimnazjaliści uczestniczyli w wyjeździe do Poznania na sztukę teatralną pt. „Kolacja na cztery ręce”, a w drodze do teatru odwiedzono muzeum A.Fidlera w Puszczykówku.

#### **4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 6.314 zł**

W ramach wymienionego zadania odbyły się: rajd rowerowy dla młodzieży szkolnej (274 zł), VII Mistrzostwa Gimnazjów Powiatu Górowskiego w piłce halowej (422 zł), VI Powiatowy Turniej pn. „Dzień Matematyki i Sportu” (176 zł), mecz piłkarski pomiędzy młodzieżą gimnazjalną w Niechlowie i Naratowie (300 zł).

Zorganizowano festyny wiejskie w Szaszorowicach (312 zł), Karowie (395 zł) i Żuchlowie (1.098 zł). W pozostałej kwocie 3.337 zł mieszczą się wydatki na rozwój sportu wśród młodzieży szkolnej, tj. rozegrano: turnieje piłki siatkowej, nożnej, tenisa stołowego i inne.

#### **5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych 8.459 zł**

W ramach zadania młodzież z Gminy Niechlów uczestniczyła w VIII Górowskim Konkursie Informatycznym – koszt 1.000 zł, odbyły się dwa spektakle teatralne - pierwszy przedstawiono w ramach pedagogizacji rodziców, drugi wystawiono oddzielnie dla młodzieży Szkół Podstawowych w Niechlowie i Sicinach oraz Gimnazjum w Niechlowie i Naratowie. Koszt łączny – 870 zł. Ponadto 300 zł wydatkowano na uczestnictwo młodzieży z Gminy Niechlów w powiatowym XIV Konkursie Wiedzy „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”, 293 zł - na przewóz młodzieży szkolnej na spektakl teatralny do Góry i zajęcia dydaktyczne do Nowej Wioski. W ramach akcji „sport na wakacje” dzieci i młodzież skorzystała z wyjazdu zdrowotnego na basen do Leszna (koszt 1.600 zł). Odbyła się też impreza „mikołajkowa” dla dzieci w świetlicy w Karowie 399 zł. W ramach organizacji czasu wolnego dla dorosłych zorganizowano wyjazd do Wrocławia na występ pieśni i tańca ‘MAZOWSZE’( koszt ogólny 3.997 zł).

#### **6. Utrzymanie „Gminnego Miasteczka Ruchu” w Niechlowie 991 zł**

Wymienione środki wykorzystano na zagospodarowanie i utrzymanie bieżące placu ćwiczeń dla młodzieży.

## **7. Pozostałe wydatki 20.535 zł**

- zakupiono materiały biurowe na kwotę 1.600 zł na wyposażenie 5-ciu świetlic środowiskowych,
- wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.140 zł (6 posiedzeń komisji oraz praca zespołów ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz zespołu ds. kontroli rynku alkoholowego)
- działalność punktu konsultacyjnego (zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, dyskiety i inne) 2.795 zł
- zakup książek o tematyce uzależnień i profilaktyce zdrowia do Gminnej Biblioteki w Niechlowie 2.000 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatkowano kwotę 3.105.071 zł (99,33% rocznego planu) i 25,78% wydatków ogółem z tego:

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

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2008 r. korzystały 4 osoby w Domach Pomocy Społecznej w Rogowie, Głogowie, Rościsławice, Toporów.

Wydatkowano kwotę 67.261 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 1.825.925 zł:

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2008 ROKU**

<b>NAZWA ŚWIADCZENIA</b>	<b>KWOTA WYDATKÓW</b>	<b>ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ</b>
zasiłki rodzinne	646 724	10 635
urodzenie dziecka	37 000	37
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	55 987	143
samotne wychowanie dziecka	51 980	281

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	71 580	937
- do lat 5	10 140	169
- powyżej lat 5	61 440	768
rozpoczęcie roku szkolnego	60 200	602
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	103 430	1 879
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	190 080	2 376
zasiłki pielęgnacyjne	398 259	2 603
świadczenia pielęgnacyjne	65 520	156
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 000	45
zaliczka alimentacyjna	72 298	366
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (X-XII.2008)	30 570	137
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-2 703	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 825 925</b>	<b>x</b>

### **Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Opłacane były dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ten cel wydatkowano kwotę 11.683 zł

W omawianym okresie ze świadczeń rodzinnych korzystało 573 rodzin.

Wydatki związane z wdrażaniem funduszu alimentacyjnego: 15.600 zł (w tym zakup inwestycyjny 5.250 zł):

- zakup materiałów (druki, niszczarka, meble) 9.430 zł
- zakup usług (pieczętka) 85 zł
- zakup papieru do ksera 145 zł
- zakup oprogramowania 690 zł
- zakup zestawu komputerowego 5.250 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 56.792 zł

- wydatki BHP 263 zł
- wynagrodzenia 34.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.194 zł

- pochodne od wynagrodzenia 6.687 zł
- wynagrodzenie bezosobowe usługa informatyczna 818 zł
- dostarczanie przesyłek listowych 889 zł
- zakup materiałów 1.826 zł
- zakup usług pozostałych 5.797 zł (prowizja bankowa, opłaty porto)
- szkolenia pracowników 514 zł
- odpis na ZFŚS 1.087 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1.457 zł
- usługi telekomunikacyjne 450 zł
- zakup papieru ksero 167 zł
- podróże służbowe 43 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 14.422 zł, z tego dla osób pobierających zasiłki stałe (34 osoby) na łączną kwotę 11.549 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (7 osób) na kwotę 2.873 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 489.500 zł, w formie świadczeń społecznych:

- **zasiłki stałe** 128.093 zł

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

- **zasiłki okresowe** 189.999 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 96 rodzin – jest to zadanie własne gminy w 2008 r finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (88 rodzin) na kwotę 178.655 zł
- długotrwałej choroby (5 rodzin) na kwotę 5.037 zł
- niepełnosprawności (6 rodzin) na kwotę 6.307 zł

- **zasiłki celowe** 64.208 zł

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Z tej formy pomocy skorzystały 122 rodziny.

- **sprawienie pogrzebu** 2.200 zł

Zorganizowano pogrzeb dla 1 osoby

- **zasiłki celowe susza** 105.000 zł

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

W 2008 r. wypłacono 728 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę 148.194 zł.

Z tego w zasobie:

- gminnym - na kwotę 8.910 zł
- spółdzielczym - na kwotę 24.570 zł
- wspólnot - na kwotę 65.800 zł
- prywatnym - na kwotę 3.510 zł
- inne - na kwotę 45.404 zł

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

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wynoszą one 340.100 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 246.346 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.137 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41.716 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna, dostarczanie przesyłek) 2.163 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.191 zł, w tym m.in.
  - podajnik do ksero 2.306 zł, zestaw komputerowy 2.720 zł, monitor 510 zł,
  - prenumeraty i aktualizacje 1.826 zł, art. biurowe 1.110 zł
- zakup usług pozostałych 5.842 zł, w tym m.in.
  - opieka autorska oraz usługa informatyczna 2.491 zł, koszty wysyłki 2.088 zł, prowizja bankowa
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.803 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.016 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji 5.239 zł, w tym m.in.:

- program Radix FKB 842 zł, licencja budżet JB 183 zł, zestaw z certyfikatem kwalifikowalnym 849 zł, Panda 483 zł, akcesoria komputerowe i tonery 2.882 zł
- wydatki BHP, ekwiwalent za odzież 3.680 zł
  - pozostałe wydatki 1.967 zł (szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników)

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

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 12.941 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 11.307 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.634 zł

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

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

W 2008 r. wydatkowano ogółem 122.653 zł. Wydatki dotyczą głównie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel wyniosły 120.761 zł, z tego: :

- 48.361 zł - środki z budżetu gminy
- 72.400 zł – środki z budżetu państwa

W 2008 r. dożywianych dzieci w szkołach było 267 i wydatkowano kwotę 97.481 zł, pozostała kwota tj. 23.280 zł była przeznaczona dla 44 rodzin z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2008 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały z różnych form pomocy 453 rodziny. 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.

GOPS w Niechlowie 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.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.892 zł dotyczą wypłaconych świadczeń dla pracowników za prace społecznie użyteczne.



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

Wydatkowano kwotę 121.988 zł (51,95% planu), z tego:

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

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic przy szkołach wynoszą 111.446 zł, obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 87.624 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 66.920 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.325 zł
  - składki ZUS 12.435 zł
  - składki na Fundusz Pracy 1.944 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 8.505 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 412 zł
- energia 7.978 zł
- usługi pozostałe 473 zł
- odpis na ZFŚS 6.454 zł

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 173.822 zł obejmują:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 10.000 zł
- W 2008 r. stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia otrzymało 14 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin 134.682, z tego 131.344 zł środków pochodzi z dotacji.
- Stypendia są przyznawane w 5 grupach dochodowych w kwotach od 65 zł do 110 zł.
- W 2008 r. wypłacono świadczenia łącznie dla 273 uczniów ze 118 rodzin.
- wydatki związane z programem – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 20.340 zł, na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 14.205 zł.
- W ramach tego programu w Zespole Szkół w Niechlowie odbywało się szereg zajęć pozalekcyjnych – zajęcia edukacyjno - terapeutyczne „Ortografitti”, wyjazdy na basen, wyjazdy do teatru i udział w spektaklach teatralnych na miejscu, zajęcia w Internetowym

Centrum Informacji Multimedialnej, zajęcia z terapii pedagogicznej, wycieczki do ZOO, zajęcia taneczno-teatralne, działalność drużyn sportowych, Koło Młodych Plastyków.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć (zestaw multimedialny-rzutnik, laptop, tablica, sprzęt sportowy, program komputerowy, materiały papiernicze) oraz na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe, energię, usługi telekomunikacyjne

- dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III szkoły podstawowej 8.800 zł. Na ten cel środki w całości pochodziły z dotacji.

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

Wydatkowano kwotę 389.611 zł (39,45% planu), z tego:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W 2008 r. zostały poniesione wydatki na zakup inwestycyjny 131.875 zł – zakup oczyszczalni ścieków w Naratowie wraz z drogą dojazdową

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

Wydatki bieżące 190.715 zł, z tego:

- oświetlenie ulic 154.326 zł
- konserwacja oświetlenia (wymiana lamp i osprzętu) 27.758 zł
- naprawa oświetlenia Wronów 8.621 zł
- pozostałe wydatki 10 zł

Wydatki inwestycyjne 36.649 zł, z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami - dotyczy zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia drogowego - Bełcz Wielki, Masełkowice, Wągroda, Wroniniec, Niechlów 25.303 zł
- opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej – dotyczy zadania inwestycyjnego: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechlów 11.346 zł

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące 30.372 zł, z tego:

- wydatki BHP pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 1.854 zł
- wynagrodzenia pracowników grupy robót zatrudnionych do prac remontowo-budowlanych oraz pracowników interwencyjnych 10.025 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.627 zł
- składki ZUS 2.413 zł
- składki F.P. 1.848 zł
- składki PFRON 2.750 zł
- zakup materiałów 1.195 zł – narzędzia dla pracowników grupy robót, karma dla psa, pompa do wody
- badania lekarskie 520 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.140 zł

W 2008 r. w ramach grupy robót publicznych zatrudnionych było 13 osób: 5 osób od 01.05.2008 r. na okres 6 miesięcy, 8 osób od 01.08.2008 r. na okres 4 miesięcy (refundacja 1.100 zł + ZUS za 1 osobę)

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

Wydatkowano kwotę 270.410 zł (52,53% planu), z tego:

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

Wydatki bieżące 34.192 zł:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-majowego 4.338 zł (nagrody, fanty, wynajęcie estrady, ubezpieczenie estrady, festynu)
- nagroda na Festiwal Kultury Ludowej 169 zł
- organizacja Dnia Dziecka 500 zł (nagrody)
- organizacja festynu w Wiosce 1.150 zł
- remont podłogi estradowej 1.950 zł
- pozostałe wydatki 807 zł

W dniu 07.09.2008 r. odbyły się gminne dożynki we Wronowie. Wydatki związane z organizacją dożynek wynoszą 25.278 zł (prowadzenie dożynek, wynajem namiotów, nagrody w konkursach, nagrody w konkursie: „Piękna wieś, zagroda, posesja-edycja 2008”, baner

reklamowy, art. dekoracyjne, papier, obsługa sanitarna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, zdjęcia, kwiaty, taśma ostrzegawcza, transport).

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

Wydatkowano kwotę 292.015 zł, z tego:

- wydatki bieżące 271.303 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.712 zł

W 2008 r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 182.912 zł

Pozostałe wydatki 109.103 zł, z tego:

- zakup energii 14.215 zł
- wydatki związane z remontem i wyposażeniem świetlic 74.176 zł
- wydatki inwestycyjne 20.712 zł

Realizacja wydatków w świetlicach wiejskich w 2008 r.:

#### **1) świetlica w Głobicach 26.199 zł**

- wymiana stolarki okiennej i parapetów na kwotę 4.502 zł
- zakup materiałów i farb, kleju, płytek ściennych i podłogowych 7.849 zł
- materiały sanitarne 1.484 zł
- materiały budowlane 3.960 zł
- montaż okna 900 zł
- roboty elektryczne 4.308 zł
- talerze i noże 553 zł
- umowa zlecenie na wykonanie prac remontowych z pochodnymi 2.643 zł

#### **2) świetlica we Wronowie 24.268 zł**

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 12.270 zł
- naprawa klimatyzatora 245 zł
- pomiary elektryczne 976 zł
- materiały budowlane (farba i kołki) 136 zł
- gazony i ławki 2.111 zł
- materiały instalacyjne 1.181 zł
- materiały budowlane – farby 1.293 zł

- kosze na śmieci 4 szt. 220 zł
- materiał na ławki 506 zł
- przegląd serwisowy klimatyzacji 653 zł
- wywóz nieczystości 180 zł
- mapy sytuacyjno-wysokościowe 46 zł

zadanie inwestycyjne: Budowa szamba przy świetlicy 4.451 zł (zbiornik żelbetowy, transport, usługa dźwigiem, mat. instalacyjne)

### 3) **świetlica w Wiosce 3.001 zł**

- naczynia kuchenne, paliwo do kosiarki 501 zł
- zakup patelni elektrycznej 2.500 zł

### 4) **świetlica w Lipowcu 2.031 zł**

- zakup kuchenki gazowej 1.050 zł
- firany 560 zł
- talerze 421 zł

### 5) **świetlica w Sicinach 18.896 zł**

- zakup opału 2.704 zł
- materiały budowlane 687 zł
- pomiary elektryczne 976 zł
- wyposażenie (grill, czajnik) 497 zł
- wywóz odpadów komun. 75 zł
- wywóz nieczystości 180 zł
- naprawa chłodni 300 zł

zadanie inwestycyjne – Budowa chłodni w świetlicy 10.170 zł

### 6) **świetlica w Naratowie 8.573 zł**

- zakup gazu do butli 44 zł
- termosy, czajniki, klosze 555 zł
- materiały budowlane 812 zł
- wymiana stolarki okiennej 7.163 zł

### 7) **świetlica w Miechowie 619 zł**

- zakup ogrodzenia 180 zł

- klej, lakier 49 zł
- obrusy i ręczniki 309 zł
- artykuły chemiczne 81 zł

**8) świetlica w Tarpnie 1.627 zł**

- środek chem. przeciw pleśni 52 zł
- części do kosy spalinowej 99 zł
- pomiary elektryczne 976 zł
- sprzęt AGD 500 zł

**9) świetlica w Maselkowicach 6.091 zł**

zadanie inwestycyjne - Budowa świetlicy 6.091 zł (opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych 1.586 zł, uzgodnienie przyłącza energetycznego 40 zł, opracowanie projektu przyłącza 1.830 zł, uzgodnienie projektu pod względem p/poż. 269 zł, uzgodnienie dokumentacji świetlicy 150 zł, dokumentacja techniczna 2.200 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 16 zł)

**10) świetlica w Łękanowie 446 zł**

- naczynia 446 zł

**11) świetlica w Żuchlowie 746 zł**

- materiały instalacyjne 519 zł
- farba i gips 178 zł
- szklenie okien 47 zł

**12) świetlica w Belczu Wielkim 500 zł**

- kuchenka mikrofalowa 500 zł

**13) świetlica w Świerczowie 993 zł**

- DVD 618 zł
- materiały budowlane 375 zł

**14) świetlica w Bogucinie 508 zł**

- sprzęt gospodarstwa domowego 508 zł

**15) świetlica w Żabinie 555 zł**

- piłki, gry 555 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 161.400 zł

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 11.451 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa obelisku w Sicinach (wykonanie i transport figury orła betonowego 1.870 zł, wykonanie herbu 1.002 zł, wykonanie podbudowy po obelisk 1.464 zł, obelisk 5.615 zł, montaż obelisku 1.500 zł)

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatkowano kwotę 87.097 zł (96,76% planu), z tego:

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

- Środki przekazane w formie dotacji klubom sportowym:

- ULKS „Sokół” Niechlów 50.000 zł,
- ULKS „Victoria” Siciny 25.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych 6.911 zł, z tego::

- zakup materiałów i wyposażenia 4.584 zł, z tego m.in:
  - zakup 20 szt. siedzisk na stadion w Niechlowie 878 zł
  - materiały - remont walca 996 zł
  - pozostałe materiały 2.710 zł (nasiona traw, paliwo, wąż, saletra, farby, klej)
- wałowanie boiska we Wronowie i stadionu w Niechlowie 1.366 zł
- odpady komunalne 67 zł
- zakup energii 570 zł
- usługi telekomunikacyjne 324 zł

Pozostałe wydatki 5.186 zł:

- puchary, statuetki 1.696 zł (brydż, piłka halowa, zawody wędkarskie, Bieg Niepodległości)
- ogłoszenie o konkursie ofert 3.422 zł
- podatek VAT 68 zł

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

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 939.870 zł, przychody zostały zrealizowane w 105,93%

Wydatki na 2008 r. zaplanowano ogółem na 905.700 zł, zrealizowano 94,11 % planu.

##### REALIZACJA DOCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	603 990	636 295	105,35
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	147 950	148 479	100,36
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 650	50 893	98,53
dział 900 - gospodarka odpadami	136 280	159 952	117,37
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>939 870</b>	<b>995 619</b>	<b>105,93</b>

##### REALIZACJA WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	569 820	522 436	91,68
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	147 950	147 417	99,64
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 650	50 539	97,85
dział 900 - gospodarka odpadami	136 280	131 959	96,83
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>905 700</b>	<b>852 351</b>	<b>94,11</b>

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2008 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 01.01.2008	<b>19.830</b>
<b>Wpływy</b>	<b>108.743</b>
wpłaty za dożywianie	108.554
kapitalizacja odsetek	189
<b>Rozchody</b>	<b>106.455</b>
zakup materiałów (wyposażenie kuchni)	727
zakup żywności	104.760
usługi bankowe	968
Stan środków na 31.12.2008	<b>22.118</b>

### 1. Oddział Przedszkolny w SP Siciny (do 31.08.2008)

Stan środków na 01.01.2008	<b>3.122</b>
<b>Wpływy</b>	<b>883</b>
wpłaty za dożywianie	814
kapitalizacja odsetek	69
<b>Rozchody</b>	<b>4.005</b>
zakup materiałów (wyposażenie kuchni)	3.011
zakup żywności	992
usługi bankowe	1
wpłata do budżetu środków obrotowych	1
Stan środków na 31.08.2008	<b>0</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>156.090</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>127.887</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu)	127.887
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>283.977</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77.732</b>
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych	2.500
	<ul style="list-style-type: none"><li>• dotacja dla Koła Łowieckiego "Bór" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r. - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm. Niechlów</li></ul>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	792
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	83
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.238
	<ul style="list-style-type: none"><li>• umowa – zlecenie: wykonanie trzebieży lasu w Wągordzie</li></ul>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.541
	<ul style="list-style-type: none"><li>• zakup nasion, traw, nawozów na teren w Lipowcu 6.488 zł</li><li>• zakup 9 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6.771 zł</li><li>• zakup sadzonek drzewek ozdobnych na gminne tereny zieleni 2.405 zł</li><li>• zakup worków i rękawic na „sprzątanie świata” 753 zł</li><li>• zakup materiałów na bieżące utrzymanie terenów zieleni 3.962 zł (kwiaty , ziemia, środki ochrony roślin, paliwo, części do kosiarki)</li><li>• zakup 44 szt. matek pszczelich 1.540 zł</li><li>• zakup toreb ekologicznych 1.998 zł</li><li>• zakup pompy do przepompowywania ścieków 2.624 zł</li></ul>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.166
	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonanie i montaż 2 gniazd bocianich w Karowie i Świerczowie 1.810 zł</li><li>• wykonanie rekultywacji dzikiego wysypiska śmieci w Sicinach 5.856 zł</li><li>• naprawa kosi spalinowej 500 zł</li></ul>	

§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - energia elektryczna)	2.088
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup kosiarki VIKING MT 6112C 13.990 zł</li> <li>• zakup sypcharki gąsienicowej DT-75 9.800 zł</li> <li>• zakup dmuchawy rotacyjnej typ DR102 8.534 zł</li> </ul>	32.324
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>206.245</b>

## 7. Przychody i wydatki instytucji kultury

### 1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	450
2.	Dochody	172.135
3.	Koszty	172.427
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	158

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2008 r.

### 2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	454
2.	Dochody	198.166
3.	Koszty	194.243
4.	Stan środków na koniec 2006 roku	4.377

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 r.

Sporządziła:  
Beata Hałas

Niechlów, 19.03.2009 r.

## **Załączniki:**

1. Sprawozdanie opisowe roczne Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów za 2008 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2008 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 r.