

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIECHLÓW
ZA 2009 ROK**



NIECHLÓW, MARZEC 2010

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany	3
2. Dochody budżetowe	6
2.1. Dochody własne	8
2.2. Subwencja ogólna	13
2.3. Dotacje celowe	13
2.4. Środki uzyskane z innych źródeł	15
3. Wydatki budżetowe	15
3.1. Wydatki majątkowe	18
3.2. Wydatki bieżące	19
3.3. Realizacja wydatków budżetowych	20
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)	50
5. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych	51
6. Przychody i wydatki funduszu celowego	54
7. Przychody i wydatki instytucji kultury	56
Załączniki	57

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XXVII/110/2008 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet gminy Niechlów na 2009 rok zakładał:

- dochody w wysokości	14.087.145 zł
- wydatki w wysokości	16.850.785 zł
- deficyt w wysokości	2.763.640 zł

W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2009 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	12.868.104,75 zł
- wydatki w wysokości	15.015.385,75 zł
- deficyt w wysokości	2.147.281 zł

W omawianym okresie zmniejszenie dochodów ogółem wynosi 1.219.040,25 zł oraz zmniejszenie wydatków ogółem wynosi 1.835.399,25 zł.

Zmniejszenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę - **1.219.040,25 zł**

z tego:

- **dochody majątkowe** - **1.255.750 zł**

1) zmniejszenia dochodów - 1.255.750 zł

wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - 64.500 zł

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 200.000 zł

dotacje rozwojowe - 991.250 zł

- **dochody bieżące** **36.709,75 zł**

1) zwiększenia dochodów 777.602,75 zł

dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz

pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 438.506,75 zł

wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 31.300 zł

dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego 8.435 zł

dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 64.578 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów gmin	37.100 zł
dotacja celowa na zadania zlecone gminie (dostęp do Internetu)	6.985 zł
dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej	57.570 zł
dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	124.052 zł
dotacje z funduszy celowych (PFRON)	1.076 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2.000 zł
wpływy z różnych dochodów	6.000 zł
2) zmniejszenia dochodów	- 740.893 zł
wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny	- 443.794 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 4.654 zł
udziały gmin w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych	- 35 zł
dotacje celowe na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania	- 25.659 zł
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	- 266.751 zł
Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę	- 1.835.399,25 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	- 8.339,25 zł
1) zmniejszenia wydatków	- 8.339,25 zł
- wydatki majątkowe	- 1.827.060 zł
1) zmniejszenia wydatków	- 1.839.190 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.839.190 zł
2) zwiększenia wydatków	12.130 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	9.630 zł

BUDŻET GMINY W 2009 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	14 087 145	12 868 105	12 680 663	98,54%
	z tego:				
	- dochody bieżące	12 097 395	12 134 105	11 955 647	98,53%
	- dochody majątkowe	1 989 750	734 000	725 016	98,78%
II.	WYDATKI	16 850 785	15 015 386	14 814 545	98,66%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	12 091 285	12 082 946	11 903 508	98,51%
	- wydatki majątkowe	4 759 500	2 932 440	2 911 037	99,27%
III.	WYNIK	-2 763 640	-2 147 281	-2 133 882	99,38%
	- deficyt	-2 763 640	-2 147 281	-2 133 882	99,38%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		3 169 422	2 147 281	2 147 281	100%
1.	Kredyty	1 473 250	950 000	950 000	100%
2.	Pożyczki	763 750	0	0	
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	932 422	1 197 281	1 197 281	100%
Rozchody ogółem:		405 782	0	0	
1.	Spląty kredytów	214 847	0	0	
2.	Spląty pożyczek	190 935	0	0	

Źródłami finansowania deficytu budżetu w 2009 r. były przychody z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 09.12.2009 r. do 08.12.2012 r. w kwocie 950.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów.

Spląta rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 25.03.2010 r.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.281 zł

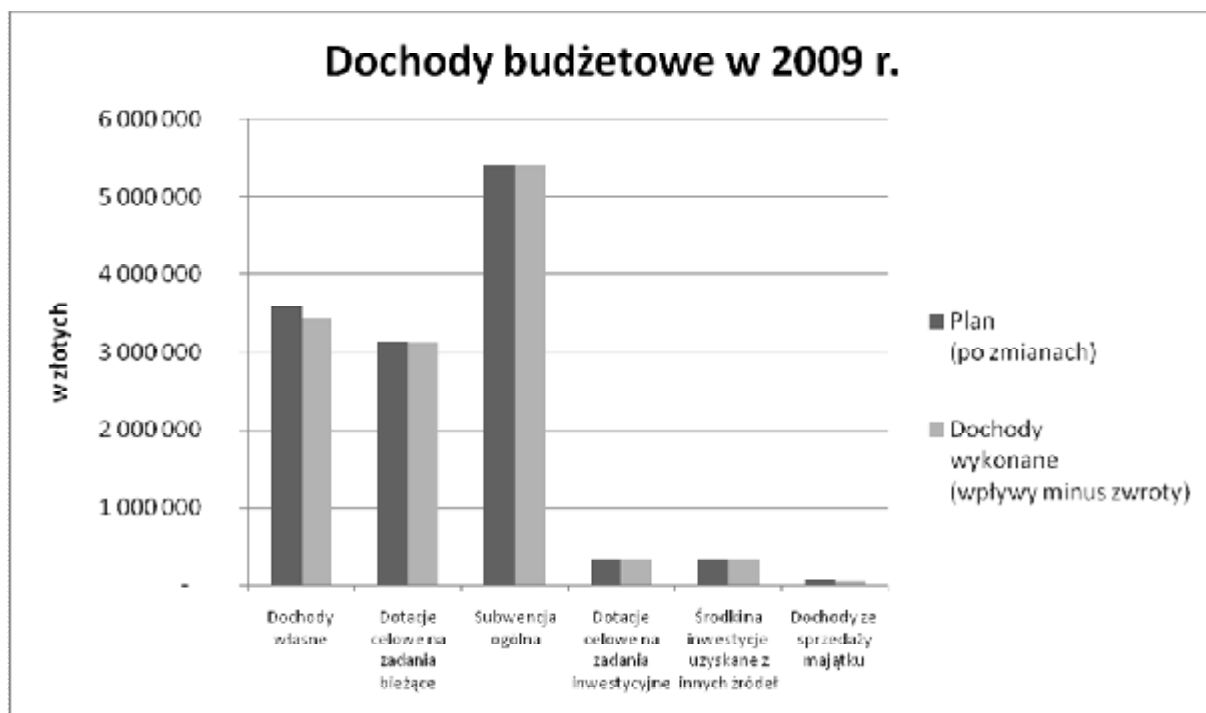
Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi 950.000 zł.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości **12.680.663 zł**, na planowaną kwotę 12.868.105 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł			
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 868 105	12 680 663	100,0	98,5
Dochody bieżące	12 134 105	11 955 647	94,3	98,5
Dochody własne	3 586 771	3 421 017	27,0	95,4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 135 551	3 122 847	24,6	99,6
Subwencja ogólna	5 411 783	5 411 783	42,7	100,0
Dochody majątkowe	734 000	725 016	5,7	98,8
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	333 000	333 000	2,6	100,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	333 000	333 000	2,6	100,0
Dochody ze sprzedaży majątku	68 000	59 016	0,5	86,8



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2009 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 868 105	12 680 663	100,0	98,5
Dochody bieżące	12 134 105	11 955 647	94,3	98,5
Dochody własne	3 586 771	3 421 017	27,0	95,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 073 177	975 518	7,7	90,9
podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	51 825	0,4	57,6
podatek rolny	714 882	646 560	5,1	90,4
podatek od nieruchomości	1 182 054	1 165 884	9,2	98,6
podatek leśny	51 294	50 834	0,4	99,1
podatek od środków transportowych	14 180	18 447	0,1	130,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	3 267	0,0	653,4
podatek od spadków i darowizn	10 000	13 226	0,1	132,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500	58 110	0,5	115,1
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	6 172	0,0	68,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	175 203	1,4	97,3
wpływy z opłaty targowej	100	-	0,0	0,0
wpływy z usług	5 100	4 668	0,0	91,5
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 046	61 046	0,5	100,0
pozostałe dochody	144 938	190 257	1,5	131,3
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 135 551	3 122 847	24,6	99,6
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 580 557	2 568 776	20,3	99,5
na zadania własne	553 918	552 997	4,4	99,8

otrzymane z funduszy celowych	1 076	1 074	0,0	99,8
Subwencja ogólna	5 411 783	5 411 783	42,7	100,0
część wyrównawcza	1 598 136	1 598 136	12,6	100,0
część oświatowa	3 620 396	3 620 396	28,6	100,0
część równoważąca	156 151	156 151	1,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	37 100	37 100	0,3	100,0
Dochody majątkowe	734 000	725 016	5,7	98,8
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	333 000	333 000	2,6	100,0
na zadania własne	333 000	333 000	2,6	100,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	333 000	333 000	2,6	100,0
Dochody ze sprzedaży majątku	68 000	59 016	0,5	86,8

Dochody własne Gminy Niechlów wyniosły 3.480.033 zł, co stanowi 27,4% dochodów ogółem i 95,2 % wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,6% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42,7% ogółu dochodów.

2.1 Dochody własne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		
1	2	3	4
Dochody własne, w tym:	3 654 771	3 480 033	95,2
Dochody bieżące	3 586 771	3 421 017	95,4
Dochody podatkowe	3 365 587	3 151 820	93,6
Pozostałe dochody	221 184	269 197	121,7
Dochody majątkowe	68 000	59 016	86,8
Dochody ze sprzedaży majątku	68 000	59 016	86,8

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2009 r. uzyskano w wysokości **3.151.820 zł**, co stanowi 93,6% wykonania planu i 24,9% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.027.343 zł**, stanowi to 8,1% dochodów ogółem i 88,3% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 975.518 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 51.825 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **2.124.477 zł**, stanowi to 16,8% dochodów ogółem i 96,4% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.267 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 58.110 zł

wynoszą 61.377 zł, stanowi to 120,3% zaplanowanych wpływów.

- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
 - podatek od nieruchomości 1.165.884 zł
 - podatek rolny 646.560 zł
 - podatek leśny 50.834 zł
 - podatek od środków transportowych 18.447 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 6.172 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 175.203 zł

wynoszą 2.063.100, stanowi to 95,9% zaplanowanych rocznych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 9,2% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 5,1% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2009 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 2.271.919 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 1.893.505 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 378.414 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 93.076 zł).

Wpływy na zaległości w 2009 r. wynoszą 92.547 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2009 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
1.	Podatek od nieruchomości	1 329 037	1 165 884	163 153	118 823	34,86%
	- od osób fizycznych	296 419	194 635	101 784	101 790	29,86%
	- od osób prawnych	1 032 618	971 249	61 369	17 033	5,00%
2.	Podatek rolny	780 098	646 560	133 539	132 387	38,84%
	- od osób fizycznych	498 077	397 852	100 226	99 074	29,06%
	- od osób prawnych	282 021	248 708	33 313	33 313	9,77%
3.	Podatek leśny	51 261	50 834	427	427	0,13%
	- od osób fizycznych	2 540	2 113	427	427	0,13%
	- od osób prawnych	48 721	48 721	0	0	0,00%

4.	Podatek od środków transportowych	18 447	18 447	0	0	0,00%
	- od osób fizycznych	13 803	13 803	0	0	0,00%
	- od osób prawnych	4 644	4 644	0	0	0,00%
5.	Zaległości z podatków zniesionych + hipoteki	93 076	3 831	89 245	89 245	26,18%
	- od osób fizycznych	76 366	3 831	72 535	72 535	21,28%
	- od osób prawnych	16 710	0	16 710	16 710	4,90%
	Ogółem	2 271 919	1 885 556	386 364	340 882	100,00%

Na zaległości podatkowe wysłano 366 upomnień i wystawiono 182 tytuły egzekucyjne na kwotę 91.561 zł, z czego wpłynęło 24.542 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 194.752 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne wynoszą **269.197** zł, stanowi to 2,1% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 41.984 zł, w tym:
 - najem lokali użytkowych 26.494 zł
 - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 6.482 zł
 - najem świetlic wiejskich 8.900 zł
 - wypożyczenie podłogi estradowej 108 zł
- b) sprzedaż przyłącza energetycznego do obiektu niemieszkalnego (Masełkowice dz. nr 50/2) 4.191 zł
- c) zwrot kosztów za rozgraniczenia nieruchomości 1.830 zł
- d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez ZGKMiW w Niechlowie (rozliczenie za 2008 r.) 31.300 zł
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61.045 zł
- f) wpływy z innych lokalnych opłat 202 zł
- g) dochody z dzierżawy – czynsz kół łowieckich 9.657 zł
- h) kary pieniężne 800 zł
- i) wpływy na zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 3.831 zł

- j) wpływy z opłat za licencje i koncesje 12.734 zł
- k) wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów egzekucji podatków, koszty postępowania sądowego 2.813 zł
- l) wpływy z usług (opiekuńczych) 4.668 zł
- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.171 zł
- n) pozostałe odsetki 33.056 zł, z tego m.in.:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej
- o) otrzymane darowizny 1.500 zł
- p) wpływy z różnych dochodów 19.786 zł, z tego:
 - wpływy za wodę, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wywóz nieczystości
- q) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.036 zł, z tego:
 - 5% z opłaty za dowód osobisty 469 zł
 - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny od dłużnika 10.567 zł
- r) podatek od spadków i darowizn 13.226 zł
- s) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 367 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uzyskane w 2009 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości wynoszą **59.016 zł**, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat) 4.021 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej bez prawa zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Niechlów 5.628 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej z prawem zabudowy w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Łękanów 25.383 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem udziału we własności gruntu w Lipowcu (trzy lokale) oraz w Sicinach (jeden lokal) 14.340 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rolnej) w trybie przetargu w obrębie wsi Lipowiec 9.644 zł

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wynosi **5.411.783 zł**, co stanowi 42,7% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.620.396 zł
- część wyrównawcza 1.598.136 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 896.445 zł
 - kwota uzupełniająca 701.691 zł
- część równoważąca 156.151 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 37.100 zł

2.3. Dotacje celowe

Otrzymane **dotacje celowe** w 2009 r. wynoszą ogółem **3.455.847 zł**, stanowi to 27,3% dochodów ogółem i 99,6% planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 135 551	3 122 847	99,6
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 580 557	2 568 776	99,5
na zadania własne	553 918	552 997	99,8
otrzymane z funduszy celowych	1 076	1 074	99,8
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	333 000	333 000	100,0
na zadania własne	333 000	333 000	100,0
Razem	3 468 551	3 455 847	99,6

Dotacje celowe na zadania bieżące:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.568.776 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 438.507 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 34.561 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- dostęp do Internetu 6.985 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.998.485 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.707 zł
- zasiłki stałe 71.276 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 820 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.435 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 552.997 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 396 zł
- zasiłki okresowe i stałe 216.646 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.379 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 132.858 zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie 8.958 zł)
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 75.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 123.718 zł

c) dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.074 zł, z tego:

- dotacja ze środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne uzyskana w 2009 r. wynosi 333.000 zł - z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko – Orlik 2012).

2.4. Środki uzyskane z innych źródeł

W 2009 r. środki uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji wynoszą 333.000 zł - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko – Orlik 2012).

3. Wydatki budżetowe

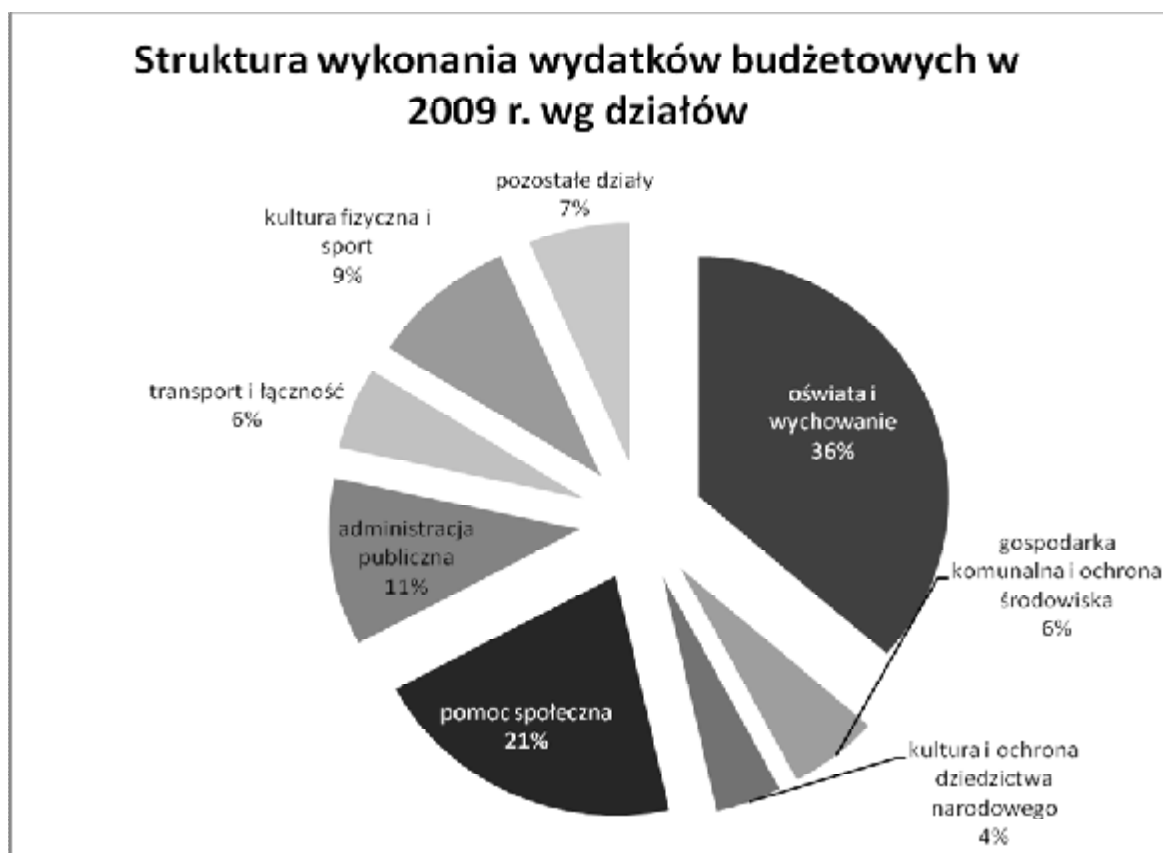
Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.015.386 zł, w 2009 r. zrealizowano wydatki w wysokości **14.814.545 zł**, co stanowi **98,7%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.903.508 zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe 2.911.037 zł (realizacja planu w 99,2%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2009 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 057	451 148	99,80%
600	Transport i łączność	831 210	825 236	99,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 250	92 647	96,26%
710	Działalność usługowa	13 000	12 839	98,76%
750	Administracja publiczna	1 674 148	1 674 125	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 262	9 255	99,92%

752	Obrona narodowa	2 000	1 328	66,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 180	107 749	92,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	17 400	75,65%
757	Obsługa długu publicznego	10 913	7 976	73,09%
801	Oświata i wychowanie	5 457 162	5 402 021	98,99%
851	Ochrona zdrowia	74 001	73 998	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 121 048	3 042 844	97,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 236	193 892	99,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 075	864 460	98,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 024	632 276	97,57%
926	Kultura fizyczna i sport	1 410 820	1 405 351	99,61%
OGÓLEM		15 015 386	14 814 545	98,66%



WYKONANIE WYDATKÓW W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	15 015 386	14 814 545	100,0	98,7
Wydatki bieżące				
z tego:	12 082 946	11 903 508	80,4	98,5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 513 838	5 490 803	37,1	99,6
dotacje	529 285	524 008	3,5	99,0
obsługa długu	10 913	7 976	0,1	73,1
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	6 028 910	5 880 720	39,7	97,5
Wydatki majątkowe	2 932 440	2 911 037	19,6	99,3

DOTACJE UDZIELONE W 2009 ROKU Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	Realiz. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	700-70001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	35 250	34 764	98,6
2	801-80146	celowa	Starostwo Powiatowe w Górze (PCDNI PPP w Górze)	4 835	4 835	100,0
3	851-85111	celowa	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze	9 630	9 630	100,0
4	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	54 000	54 000	100,0
5	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	170 100	170 100	100,0
6	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	190 100	190 100	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75 000	70 210	93,6
Ogółem				538 915	533 639	99,0

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **2.911.037 zł**, stanowią 19,6%

wydatków ogółem i 99,3% wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 2.901.407 zł

- pozostałe wydatki majątkowe 9.630 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU WG KIERUNKÓW INWESTOWANIA

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Transport i łączność - drogi gminne	600-60016	791 710	786 913	99,4%
2	Administracja publiczna - urzędy gmin	750-75023	17 500	17 491	99,9%
3	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	801-80101	30 000	29 075	96,9%
4	Gospodarka komunalna im ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	900-90015	606 700	598 359	98,6%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921-92109	149 100	144 441	96,9%
6	Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe	926-92621	1 305 800	1 305 328	100,0%
7	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926-92605	20 000	19 800	99,0%
OGÓŁEM			2 920 810	2 901 407	99,34%

Pozostałe wydatki majątkowe

W 2009 r. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dla SPZOZ w Górze – dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala 9.630 zł.

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **11.903.508 zł**, co stanowi 80,4 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 98,5% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2009 r. to 5.490.803 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.273.576 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 286.666 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 77.778 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 13.686 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 726.129 zł
- składki na Fundusz Pracy 112.968 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2009 r. zostały przekazane dotacje w wysokości 524.008 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 360.200 zł, z tego:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie 170.100 zł
 - Gminna Biblioteka w Niechłowie 190.100 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70.210 zł, z tego:
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów 40.210 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny 25.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Naratów 5.000 zł
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.835 zł, z tego:
 - Powiat Górowski – współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez PCDNiPP w Górze 4.835 zł
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego 88.764 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie
- z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie 54.000 zł
 - z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych 34.764 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości 5.888.699 zł.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 451.148 zł (99,8% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 12.483 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 438.665 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 429.910 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 8.755 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup kserokopiarki, telefaksu, materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komp., prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie tablicy ogłoszeń)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 825.236 zł (99,3% planu rocznego), z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki zrealizowane w 2009 r. składają się:

- wydatki bieżące 38.323 zł
- wydatki inwestycyjne 786.913 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, za kwotę 16.173 zł wykonano naprawę 9,75 km dróg gminnych polegającą na równaniu równiarką i wałowaniu w następujących miejscowościach:

- droga Karów w kierunku Odry	1,35 km
- droga Wągroda przez Wieś	0,75 km
- droga Głobice w kierunku Lipowca	1,10 km
- droga Bełcz Wielki w kierunku cmentarza	1,25 km
- droga Miechów	1,60 km
- droga Żuchłów przez Wieś	1,00 km
- droga Żuchłów do cmentarza	0,60 km
- droga Naratów przy blokach	0,20 km
- droga Siciny w kierunku cmentarza	0,40 km
- droga Tarpno – Bogucin	1,50 km

Wykonano remonty przepustów na drogach gminnych za kwotę 7.065 zł w miejscowościach: Łękanów, Siciny- Czerlejewo, Bogucin

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w Bogucinie za kwotę 3.480 zł.

Wykonano remonty przystanków w Bełczu Wielkim, Żuchlowie i Wronińcu za kwotę 6.527 zł

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 5.078 zł obejmują:

- zakup żużla wraz z usługą ładowarką i transportem (Łękanów, Niechlów ul. Leśna i ul. Sportowa, zatoki przystankowe), zakup materiałów na remont przystanku w Bełczu Wielkim i Wronińcu, zakup znaków drogowych na drogi gminne, zakup paliwa na koszenie poboczy, cementu, żwiru

Na budowę dróg i chodników wydatkowano 777.617 zł, z tego:

- na zadanie inwestycyjne: Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej wydatkowano ogółem 602.338 zł – wykonano przebudowę drogi dł. 1,112 km (I etap). Wykonawcą prac była firma Poszukiwania Naftowe „DIAMENT” Sp. z.o.o. Zielona Góra - wartość robót 547.430 zł,
- na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Żuchlowie 220 m2 wydatkowano 17.201 zł (ułożenie kostki rawbruk oraz kamienia na geowłókninę),

- na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Szkolna 180 m² wydatkowano 19.421 zł (zakup krawężników, obrzeży, kostki, wykonanie przez pracowników robót publicznych),
- na zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Niechlowie ul. Krótka 450 m² wydatkowano 56.306 zł (wykonanie budowy chodnika od strony Ośrodka Zdrowia i budynku 24-rodzinnego 45.325 zł, najem zagęszczarki, zakup krawężników, kostki do dalszego etapu budowy chodnika 8.639 zł wykonanego przez pracowników robót publicznych),
- na zadanie inwestycyjne: Żuchłów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano 51.240 zł - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową z podkładami geodezyjnymi
- na zadanie inwestycyjne: Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wydatkowano 31.110 zł - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową z podkładami geodezyjnymi.

Ponadto zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe typu ELWAG w Lipowcu i Bogucinie za kwotę 9.296 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

.Wydatkowano kwotę 57.883 zł (96,3% planu), z tego:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2009 r. udzielono dotacji w kwocie 34.764 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych - liczonej wg stawki jednostkowej 12,3269 zł od 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 57.883 zł obejmują:

- wykonanie operatów szacunkowych 8.540 zł:
 - operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec i Szaszorowice 1.220 zł
 - operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Łękanów 610 zł
 - operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 3.050 zł

- operaty szacunkowe dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Naratów, niezbędne do przeprowadzenia czynności przewłaszczeniowych 1.830 zł
- operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipowiec 1.830 zł

- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w obrębie wsi Bartodzieje 4.758 zł

- przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości z zasobu gminnego w obrębach Siciny i Naratów 5.795 zł

- rozgraniczenie nieruchomości (drogi) położonej w obrębie wsi Siciny 3.050 zł

- wykonanie opinii dla gruntu położonego w obrębie Naratów – 976 zł

- zwrot kosztów poniesionych z tytułu uprawy gruntu (Naratów) 1.050 zł

- wykonanie wyrysów z map dla nieruchomości, wypisów z rejestru gruntów 2.284 zł

- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 201 zł

- wykonanie badań fizyko-chemicznych wody (Naratów) 432 zł

- wykonanie opinii przez rzeczoznawcę w miejscowości Naratów 305 zł

- sprostowanie umowy notarialnej 354 zł

- opłaty sądowe, notarialne 1.965 zł

- wymiana okien i drzwi przy ulicy Krótkiej w Niechlowie 7.996 zł

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, ciepła, woda, usługi kominiarskie) 6.319 zł

- podatek VAT od wynajmu lokali 13.858 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 12.839 zł (98,8% planu), z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W 2009 r. wydatkowano 12.839 zł na wykonanie zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów i zmiany MPZP, w tym ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 1.127 zł, wykonanie zmian 11.712 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 1.674.125 zł (100% planu), z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki 34.561 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 27.103 zł obejmują:

- diety radnych (39.900 zł) z tytułu odbycia:
 - 9 sesji,
 - 13 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 posiedzenie, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 3 posiedzenia, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.010 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji oraz biurem obsługi Rady Gminy (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tablica ogłoszeniowa - klaser na uchwały, wiązanki okolicznościowe, wykonanie pieczętek, delegacje radnych, zakup edytora aktów prawnych 7.377 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - 1.486.617 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 941.796 zł
- W 2009 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby (refundacja za 1 os. 500 zł + ZUS).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.270 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 145.795 zł
- składki na Fundusz Pracy – 23.324 zł
- składki PFRON – 20.441 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.928 w tym:
 - umowy – zlecenia (szkolenie BHP pracowników, sporządzenie wymiaru podatku, sprzątanie pomieszczeń biurowych, archiwizowanie dokumentów, szkolenia BHP)
- artykuły BHP (okulary, ubrania robocze, środki czystości) – 9.926 zł
- odprawa pośmiertna i prawa majątkowe – 2.935 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 78.820 zł, w tym m.in.:

- prenumerata czasopism i publikacji 3.076 zł, zakup 1 zestawu komputerowego – 2.057 zł, monitorów- 981 zł, projektora- 1.640 zł, drukarek -1.145 zł, meble, krzesła, biurka - 6.199, zakup artykułów biurowych 4.318 zł, zakup paliwa 27.890 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 2.338 zł, zakup węgla 17.668 zł, zakup środków czystości 1.638 zł, zakup części do kos i piły – 904 zł, grzejnik 477 zł, szlifierka 788 zł, materiały na remont biur 3.781 zł, pozostałe wydatki 3.920 zł (artykuły spożywcze, woda, pozostałe)
- zakup energii 17.047 zł (energia elektryczna, woda, c.o.)
 - zakup usług remontowych 4.054 zł (konserwacja ksero i alarmu, naprawa Forda, Opla Astra, przegląd gaśnic)
 - badania lekarskie pracowników 1.549 zł
 - zakup usług pozostałych 75.805 zł, w tym m.in.:
 - obsługa prawna- 16.104 zł, opieka autorska i wdrożenie programów 14.450 zł, opłaty za przesyłki listowe - 15.401 zł, pomiary elektryczne - 1.830 zł, prowizja bankowa -2.268 zł, dopłata do chesnego studiujących pracowników - 3.000 zł, usługa informatyczna 5.371 zł, montaż klimatyzacji 3.449 zł, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej 6.710 zł, pozostałe wydatki – 7.222 zł (przeгляд kasy fiskalnej, opłaty RTV, pieczęcie, wywóz nieczystości, dzierżawa ekspresu, usługi kominiarskie, przegląd samochodów, gaśnic, usługi gastronomiczne)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 380 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej 5.237 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 8.041 zł
 - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 7.485 zł
 - opłaty i składki 13.365 zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów, budynku 3.541 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolina Baryczy 2.572 zł, składka członkowska Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” 7.000 zł, opłaty sądowe 252 zł
 - odpis na ZFŚS 26.631 zł
 - szkolenia pracowników 12.325 zł
 - zakup materiałów papierniczych (papier ksero, fax.) 2.092 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19.160 zł, w tym m.in.:
 - zakup oprogramowania Microsoft Office – 4 szt. – 3.352 zł, licencja programu do obsługi stypendiów – 488 zł, program antywirusowy PANDA 3.098 zł, program

RADIX – środki trwałe 3.814 zł, program serwis księgowego – 1.161 zł, UPS – 515 zł
pozostałe: tonery i tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, usługi – 6.732 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 17.490 zł:

- na zadanie inwestycyjne: Wykonanie instalacji gniazd wtykowych w budynku urzędu gminy, wraz z wymianą tablic licznikowych wydatkowano 17.490 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 47.595 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie 603 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.136 zł (sztalugi, książki, artykuły spożywcze, netbook przeznaczony na I nagrodę dla policjanta w konkursie „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2009 powiatu górowskiego”)

- zakup usług pozostałych 39.678 zł, w tym m.in.:

artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 7.808 zł, wkładka do miesięcznika Życie Powiatu 10.065 zł, BIP i opieka autorska 484 zł, serwis oraz roczny abonament SPI – 5.172 zł, zakup gadżetów z herbem gminy (parasole, filiżanki, długopisy i inne) – 8.230 zł, wykonanie gabloty i tablicy 1.441 zł, wykonanie kalendarzy z logo gminy 5.551 zł, okładek introligatorskich z logo gminy 805 zł, pozostałe 122 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2.282 zł - tusze do drukarki (do drukowania Nowin Niechlowskich), płyty DVD

- pozostałe wydatki (papier offsetowy do drukowania Nowin Niechlowskich) 480 zł

W dniach 11-13 września 2009 r. przedstawiciele Gminy Niechlów udali się z partnerską wizytą do zaprzyjaźnionej Gminy Röderaue w Niemczech. Wydatki związane z wyjazdem wynoszą - 2.416,18 zł (usługa związana z tłumaczeniem, delegacje, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, paliwo).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 25.574 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 23.790 zł

- pozostałe wydatki 1.783 zł, w tym: zakup wiązanek okolicznościowych 300 zł, wydatki związane z Jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.403 zł (artykuły spożywcze, kwiaty księgi życzeń), szklenie tablicy ogłoszeń w Miechowie 80 zł

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

Wydatkowano kwotę 9.255 zł (99,9% planu), z tego:

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

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie w kwocie 820 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie:

W dniu 7 czerwca 2009 r. przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 8.435 zł w tym:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 3.960 zł
- umowy – zlecenia (obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali wyborczych) - 1.881 zł
- zakup materiałów biurowych (stoły, krzesła, lampy) – 2.100 zł
- szkolenia wyborcze oraz delegacje – 255 zł
- zakup tonera, papieru – 239 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano 1.328 zł (66,4% planu), w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące 1.328 zł, w tym:

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia i treningu Akcji Kurierskiej - zakup materiałów biurowych i art. spożywczych 433 zł, zakup usług (usługa gastronomiczna) 895 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę 107.749 zł (92,7% planu), z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Udzielono dofinansowania w wysokości 2.000 zł w formie wpłaty na Fundusz Wspierania Policji Komendy Wojewódzka Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Górze – zakup paliwa do radiowozu wykorzystywanego do służb patrolowo – obchodowych na terenie Gminy Niechlów

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 99.837 zł:

Wydatki na gminne jednostki OSP **52.746 zł**, w tym:

OSP Niechlów 7.637 zł - drabina strażacka, drut, opaska zaciskowa – 1.380 zł, środki opatrunkowe 364 zł, akumulatory 1.100 zł, dorobienie kluczy do remizy 25 zł, koszulki 194, baterie 30 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. rękawiczki 176 zł, radiotelefony MOTOROLA 2 szt + ładowarki 3.928 zł, przetwornice 395 zł

OSP Siciny 1.665 zł – akumulatory do samochodu Jelcz 1.200 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt., rękawiczki 176 zł, naprawa radiostacji 244 zł

OSP Żuchłów 706 zł – zasuwa, kłódka 76 zł, spodenki 192 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. 117 zł, farba do malowania remizy 138 zł, zawory 52 zł, równanie terenu 86 zł

OSP Naratów 541 zł - części do samochodu 379 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. 117 zł

OSP Wronów 31.590 zł - części i materiały do samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR 244 11.988 zł (blacha, kątownik, części sam., kompresor, wąż, łącznik, farby), wynagrodzenie za naprawę samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze składkami ZUS 9.446 zł, malowanie samochodu ratowniczo - gaśniczego 8.906 zł, oklejenie samochodu 471 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 3 szt., wąż tłoczny H-25/20 2 szt., prądownica, rękawiczki 734 zł

OSP Belcz Wielki 7.671 zł - roboty dekarские – wymiana pokrycia dachowego na remizie strażackiej 7.444 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. 182 zł

OSP Wroniniec 2.774 zł – bluzki 200 zł, widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. 117 zł, wymiana stolarki okiennej 1.635 zł, materiały remontowe 777 zł

OSP Miechów 162 zł - widły 45 zł, tłumica + sztyl 2 szt. 117 zł

Pozostałe wydatki:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 4.750 zł (OSP Bełcz Wielki 376 zł, OSP Wronów 775 zł, OSP Niechlów 1.364 zł, OSP Siciny 635 zł, pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 1.600 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe 8.302 zł (wynagrodzenia kierowców wraz ze składkami ZUS)
- zakup materiałów i wyposażenia 11.389 zł, z tego m.in.:
 - nagrody, art. spożywcze 6.689 zł (obchody Święta Strażaka, turniej, zawody sportowo – pożarnicze, spotkanie zarządu)
 - paliwa do samochodów i piły 4.269 zł (OSP Miechów 152 zł, OSP Niechlów 896 zł, OSP Wronów 862 zł, OSP Siciny 864 zł, OSP Żuchłów 498 zł, OSP Bełcz Wielki 515 zł, OSP Naratów 482 zł),
 - pozostałe wydatki 431 zł (art. biurowe, kalendarze)
- zakup energii 12.911 zł (energia elektryczna dostarczana do remiz strażackich)
- przegląd gaśnic 179 zł
- zakup usług pozostałych 3.636 w tym:
 - przeglądy samochodów 1.404 zł (OSP Niechlów 351 zł, OSP Siciny 406 zł, OSP Wronów 203 zł, OSP Wroniniec 148 zł, OSP Bełcz Wielki 148 zł, OSP Żuchłów 148 zł), konsumpcja - turniej piłkarski w Niechlowie o puchar Wójta Gminy 800 zł, gminne zawody sportowo-pożarnicze w Łękanowie 1.000 zł, wykonanie programowania kanałów w telefonach OSP Niechlów, OSP Siciny 432 zł,
- telefonia komórkowa 137 zł
- telefonia stacjonarna 519 zł
- różne opłaty i składki 5.268 zł (ubezpieczenie strażaków 1.083 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 4.177 zł, opłaty komunikacyjne 8 zł)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie 1.000 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 763 zł (kabel, listwa 67 zł, materiały do malowania magazynu OC 378 zł, stolik do biura 219 zł, materiały biurowe 99 zł, papier ksero i tonery do drukarki 237 zł)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 4.912 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.377 zł, w tym:

- zakup artykułów spożywczych – 303 zł - dotyczy narady szkoleniowej z zakresu funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie, zakup telefonów blackbery 486 zł, zakup akumulatorów do aparatu cyfrowego 138 zł, zakup 2 foteli do biura GCZK 450 zł
- wykonanie szafy wnękowej w pomieszczeniu GCZK – 900 zł
 - rozmowy telefoniczne – 2.635 zł

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 17.400 zł (75,6% planu), z tego:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki 17.400 zł obejmują:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 13.686 zł
- koszty egzekucji podatkowej 3.714 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2009 r. wydatkowano na obsługę długu publicznego kwotę 7.976 zł:

W dniu 25.08.2009 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 300.000 zł, z terminem spłaty 31.12.2009 r. - prowizja i opłata związana z uruchomieniem kredytu wyniosła 2.600 zł, odsetki 699 zł

W dniu 09.12.2009 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 950.000 zł, z terminem spłaty 08.12.2012 r. – prowizja od kredytu wyniosła 1.900 zł, odsetki 2.778 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.402.021 zł, co stanowi 99% planu rocznego na oświatę i wychowanie ogółem.

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią największą część wydatków gminy – 36,5% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) stanowią 37,8% wydatków gminy (5.595.913 zł).

Subwencja oświatowa na 2009 r. w wysokości 3.620.396 zł pokrywa wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 64,7%, dotacje z budżetu państwa i środki na oświatę wynoszą w 2009 r. ogółem 132.173 zł (2,4% wydatków na oświatę), pozostałe 32,9% wydatków (tj. 1.843.344 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2009 ROKU

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	2 880 178	2 876 799	99,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 632	490 537	99,57
80110	Gimnazja	1 569 468	1 569 448	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	430 488	89,69
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	8 707	8 706	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 177	24 174	99,99
80195	Pozostała działalność	2 000	1 869	93,45
Ogółem		5 457 162	5 402 021	98,99

W jednostkach oświatowych w 2009 r. przeprowadzono remonty m.in.:

- 1) w Zespole Szkół w Niechlowie (95.814 zł):
 - wymiana stolarki okiennej (41 okien) 52.022 zł
 - remont toalet uczniowskich 10.116 zł
 - remont dachu 18.172 zł
 - remont parkietu na sali gimnastycznej 11.920 zł
 - remont schodów wejściowych (wyłożenie płytek) 3.584 zł
- 2) w Zespole Szkół w Sicinach (18.572 zł):
 - remont dachu nad salą gimnastyczną 4.490 zł
 - remont (montaż) parapetów zewnętrznych przy sali gimnastycznej (12m) 1.158 zł
 - wymiana drzwi w klasie „0” 2.998 zł
 - remont pomieszczeń przedszkolnych (sale, szatnie, WC, kuchnia) 9.926 zł
- 3) w Gimnazjum w Naratowie (50.335 zł):
 - przegląd i remont instalacji elektrycznej, odgromowej i oświetleniowej 8.314 zł
 - remont ściany szczytowej sali gimnastycznej 5.880 zł

- remont elewacji zewnętrznej szkoły, malowanie korytarzy i sal w szkole 3.636 zł
- remont dachu (nad salą gimnastyczną, salą komputerową i biurami) 25.500 zł
- wymiana stolarki okiennej, montaż parapetów (10 szt.) 7.005 z

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w wysokości 2.847.724 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 2.071.523 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 1.634.283 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 107.518 zł
 - składki ZUS 278.830 zł
 - składki na Fundusz Pracy 42.828 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.064 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 140.680 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 72.666 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 447 zł
- energia 255.056 zł (w tym: c.o. 116.876 zł, energia elektryczna 58.299 zł, gaz 75.724 zł, woda 4.157 zł)
- usługi remontowe 105.804 zł
- badania lekarskie pracowników 1.889 zł
- usługi pozostałe 29.862 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.389 zł
- usługi telefonii komórkowej 260 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.959 zł
- podróże służbowe 3.212 zł
- pozostałe opłaty i składki 5.126 zł
- odpis na ZFŚS 131.652 zł
- szkolenia pracowników 3.984 zł
- zakup papieru ksero 2.276 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 15.939 zł

Wydatki inwestycyjne 29.075 zł obejmują zakup samochodu dostawczego przez Zespół Szkół w Niechlowie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w wysokości 490.537 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 439.060 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 345.341 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.783 zł
 - składki ZUS 58.790 zł
 - składki na Fundusz Pracy 9.146 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 27.008 zł
- odpis na ZFŚS 24.469 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w wysokości 1.569.448 zł obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 1.256.051 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 988.302 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.559 zł
 - składki ZUS 169.903 zł
 - składki na Fundusz Pracy 26.666 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.621 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 82.750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83.883 zł (w tym: opał 35.376 zł, wyposażenie 29.102 zł)
- zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne 923 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 10.163 zł
- usługi remontowe 45.136 zł
- badania lekarskie pracowników 260 zł
- usługi pozostałe 9.840 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 657 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.813 zł
- podróże służbowe 1.758 zł
- pozostałe opłaty i składki 2.153 zł
- odpis na ZFŚS 64.091 zł
- szkolenia pracowników 721 zł
- zakup papieru ksero 1.197 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 7.053 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 430.488 zł. Wydatki te obejmują:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy Olbrachcice 2.400 zł
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 3.220 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 424.868 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki związane z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli – jednostką budżetową zlikwidowaną 01.09.2008 r.

Wydatki bieżące w wysokości 8.706 zł obejmują:

- przejęte zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi 8.706 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 24.174 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). Na te cele zostały poniesione wydatki w wysokości 19.339 zł.

W 2009 r. udzielono dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Górze na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2009 – wydatkowano 4.835 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 1.869 zł, obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 1.200 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 396 zł
- wiązanki okolicznościowe, nagroda 669 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 73.998 zł (100 % planu), z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Udzielono dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla SPZOZ w Górze – dofinansowanie zakupu defibrylatora dla szpitala 9.630 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczą profilaktyki z zakresu narkomanii 714 zł, z tego:

- dwa spektakle teatralne pt. „Zadanie z patriotyzmu” oraz „Właściwa decyzja” dla młodzieży gimnazjalnej z Naratowa 700 zł,
- podatek od umowy o dzieło za rok 2008 - 14 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (61.046 zł) wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii** – łącznie na ten cel wydatkowano 64.368 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. wydatkowano kwotę 63.654 zł, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 11.962 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, doksztalcające, 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 2009 r. na tę formę działalności wykorzystano łącznie 11.962 zł, z tego:

Zespół Szkół w Niechlowie – 6.700 zł, Zespół Szkół w Sicinach 3.086 zł, Gimnazjum w Naratowie – 2.176 zł.

2. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 5.481 zł.

W ramach tych środków zorganizowano: ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, a w nich szereg zajęć, spotkań o charakterze rozrywkowo-kulturalnym, wiosenne spotkanie z „twórczością artystyczną dzieci i młodzieży – NIECHLÓW 2009”, którego celem było krzewienie kultury na terenie Gminy Niechlów, wycieczkę do Teatru Polskiego we Wrocławiu na przedstawienie Raya Cooney „Okno na parlament”, konkurs recytatorski „Pegazik”. Ponadto młodzież korzysta z systematycznie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych, kulturalno – rozrywkowych i dobrego wychowania. Na wyposażenie świetlicy zakupiono wzmacniacz, mikrofon, kolumnę nagłaśniającą, płyn do wytwarzania dymu oraz lampę dyskotekową.

3. Wycieczki profilaktyczne 9.844 zł

Wycieczki w 2009 r. zorganizowały:

- Szkoła Podstawowa w Sicinach 2.634 zł. Dzieci odwiedziły okolice Śremu, gdzie uczestniczyły w festiwalu piosenki religijnej, „zaurolandię” w Rogowie koło Poznania, Biskupin, fantastyczne gospodarstwo agroturystyczne tzw „Starą Chatę u KOWOLA” w Kluczewie koło Przemętu.
- Gimnazjum w Naratowie – 1.710 zł. Uczniowie odwiedzili Wrocław oraz wzięli udział w spektaklu teatralnym Teatru Polskiego pt. „Mayday”;
- Zespół Szkół w Niechlowie – 5.500 zł. W ramach tej kwoty uczniowie uczestniczyli w Edukacyjnym Teatrze Dzieci i Młodzieży „POLEST” we Wrocławiu, wycieczce krajoznawczo – rozrywkowej w Kościanie, muzeum przyrodniczym w Dziadoszynie, 80 uczniów skorzystało z usług basenowych „AKWAWIT” w Lesznie.

4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 2.340 zł

W ramach wymienionego zadania odbyły się: VIII Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Halowej zorganizowane przez Gimnazjum w Naratowie w dniu 4 kwietnia 2009 r., oraz VII Powiatowy Turniej Sportu i Matematyki, który odbył się w Gimnazjum w Naratowie.

Uczniowie szkół gimnazjalnych (z Niechlowa i Naratowa) rozwijali swoje zainteresowania sportowe poprzez uczestnictwo w Gminnych halowych imprezach sportowych (piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce siatkowej).

5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych 7.274 zł

W ramach zadania młodzież z Gminy Niechlów uczestniczyła w powiatowym XV Konkursie Wiedzy „Góra i Ziemia Górska – Moja Mała Ojczyzna”, wzięła udział w spotkaniu integracyjnym z młodzieżą niepełnosprawną z Jastrzębiej, w przegładzie „Jasełek” w miejscowości Wąsosz, w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze celem uzyskania „pro orientacji zawodowej”. Ponadto pokryto koszty przewozu młodzieży na tzw. „drzwi otwarte” do Liceum Ogólnokształcącego w Górze (wyjazd miał na celu uczestnictwo w zajęciach ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia), na Powiatowy Finał Konkursu Przyrodniczego, który odbył się w Górze, konkurs matematyczny w Górze i inne.

Integracja wśród młodzieży”, „Zachwyć się Naturą” – taki cel przyświecał Trasie Rajdu zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Rowerzysta” (początek trasy: Głogów – poprzez Serby, Wilków, Szlichtyngowa, Świerczów, Karów, Wągroda, Żabin, Lipowiec, Szaszorowice, Miechów, Wroniniec i do Góry). Do rajdu przyłączała się sukcesywnie młodzież gminy Niechlów. W miejscowości Miechów młodzież posadziła drzewo głogu, nastąpiło przekazanie memoriału Wójtowi Niechlowa, po czym, w miłej i wesołej atmosferze spożyto tu posiłek.

Zakupiono paczki „Mikołajowe” dla dzieci z Rad Sołeckich Karów i Świerczów.

6. Działalność punktu konsultacyjnego 5.628 zł

Zakupiono komputer z oprogramowaniem oraz drukarkę z przeznaczeniem na działalność punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania uzależnień w gminie – 4.806 zł. a także książki edukacyjno-informacyjne i zakup materiałów biurowych do bieżącej działalności na kwotę 822 zł.

7. Pozostałe wydatki 21.128 zł

- zakup biurka bibliotecznego do Gminnej Biblioteki w Niechlowie 982 zł,
- przewóz młodzieży w ramach Programu „Trener Gminny” na basen do Polkowic i 3 wyjazdy na basen do Leszna. Program realizowany był przy wsparciu Urzędu

Marszałkowskiego i skierowany na popularyzację kultury fizycznej wśród młodzieży w środowiskach wiejskich 1.228 zł

- zakupiono stroje sportowe dla zespołu tanecznego (czirliderki) Gimnazjum w Naratowie na sumę 2.018 zł.

- zakup książek o tematyce profilaktyki, leczenia i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie – 1.500 zł.

- wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.400 zł (7 posiedzeń komisji oraz praca zespołów ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz zespołu ds. kontroli rynku alkoholowego)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.042.844 zł (97,5% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 20,5% wydatków ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.507.351 zł i stanowią 82,4% wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 535.493 zł (17,6% wydatków na pomoc społeczną).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2009 r. korzystały 3 osoby - w Domach Pomocy Społecznej w Głogowie, Obornikach Śląskich, Toporowie. Wydatkowano kwotę 64.106 zł (zadanie własne).

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i kosztów związanych z ich obsługą.

W ramach zadań zleconych finansowanych w całości z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń w łącznej kwocie 1.930.451 zł:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2009 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	633 967	9 803
urodzenie dziecka	44 000	44
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	51 787	135
samotne wychowanie dziecka	46 490	266
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	79 460	1 046
- do lat 5	12 660	211
- powyżej lat 5	66 800	835
rozpoczęcie roku szkolnego	59 700	597
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	96 300	1 718
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	172 880	2 161
zasiłki pielęgnacyjne	451 656	2 952
świadczenia pielęgnacyjne	58 900	135
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58 000	58
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	179 220	650
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-1 909	
OGÓLEM	1 930 451	x

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Opłacane były dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ten cel wydatkowano kwotę 8.079 zł

W omawianym okresie ze świadczeń rodzinnych korzystało 547 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 59.995 zł

- wynagrodzenia 47.227 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.479 zł
- pochodne od wynagrodzenia 8.749 zł
- odpis na ZFŚS 1.500 zł

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

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 13.086 zł, z tego dla osób pobierających zasiłki stałe (32 osoby) na łączną kwotę 10.614 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (7 osób) na kwotę 2.472 zł – zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, od dnia 01.08.2009 r. jest zadaniem własnym gminy.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze 356.472 zł, w formie świadczeń społecznych:

- **zasiłki stałe** 121.925 zł

Z zasiłków stałych korzystały 35 osób – świadczenie finansowane z budżetu państwa, od dnia 01.08.2009 r. jest zadaniem własnym gminy

- **zasiłki okresowe** 165.997 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 73 rodziny – jest to zadanie własne gminy, w 2009 r. finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (84 rodziny) na kwotę 161.947 zł
- długotrwałej choroby (2 rodziny) na kwotę 1.430 zł
- niepełnosprawności (5 rodzin) na kwotę 2.620 zł

- **zasiłki celowe** 62.558 zł

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 135 rodzin.

- **sprawienie pogrzebu** 5.992 zł

Zorganizowano pogrzeb dla 2 osób

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2009 r. wypłacono 755 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę 120.508 zł.

Z tego w zasobie:

- gminnym - na kwotę 17.711 zł

- spółdzielczym - na kwotę 15.297 zł
- wspólnot - na kwotę 38.276 zł
- prywatnym - na kwotę 7.178 zł
- inne - na kwotę 42.046 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wynoszą one 352.486 zł (w tym 132.858 zł dotacje z budżetu państwa), z tego:

- środki BHP i ekwiwalent za odzież 4.629 zł
- wynagrodzenia osobowe 242.434 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.523 zł
- pochodne od wynagrodzeń 47.012 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna) 5.136 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.598 zł, w tym m.in.
 - meble biurowe i wyposażenie 2.860 zł, materiały do remontu biur 1.915 zł, materiały biurowe, publikacje 3.824 zł
- zakup usług pozostałych 11.116 zł, w tym m.in.
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 1.348 zł, koszty wysyłki 1.797 zł, znaczki pocztowe 2.338 zł, prenumerata 489 zł, prowizja bankowa i pozostałe usługi 5.144 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.380 zł
- opłata za Internet 1.040 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.305 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji 3.812 zł, w tym m.in.:
 - licencje programów – PANDA, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.245 zł, akcesoria komputerowe i tonery 1.567 zł
- szkolenia pracowników 1.349 zł
- pozostałe wydatki 2.152 zł (podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, opłaty, papier ksero)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 6.956 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 6.025 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 931 zł

Świadczone pomoc usługową dla 9 podopiecznych - osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W 2009 r. wydatkowano ogółem 130.745 zł. Wydatki dotyczą głównie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel wyniosły 126.060 zł, z tego: :

- 51.060 zł - środki z budżetu gminy
- 75.000 zł – środki z budżetu państwa

W 2009 r. dożywianych dzieci w szkołach było 233 i wydatkowano kwotę 80.637 zł, pozostała kwota tj. 44.910 zł była przeznaczona dla 62 rodzin z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

W 2009 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały z różnych form pomocy 219 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.

GOPS w Niechlowie w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami 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 4.685 zł dotyczą wypłaconych świadczeń dla pracowników za prace społecznie użyteczne oraz ubezpieczenia pracowników, odzież roboczą, środki czystości, szkolenia BHP. W 2009 r. w ramach prac społecznie – użytecznych pracę świadczyło 5 osób w okresie od 15.04.2009 r. do 31.10.2009 r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę 193.892 zł (99,8% planu), z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic przy szkołach wynoszą 58.950 zł, obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie 47.614 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 36.366 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.435 zł

składki ZUS 6.736 zł

składki na Fundusz Pracy 1.077 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wydatki BHP) 6.370 zł

- odpis na ZFŚS 4.966 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 134.942 zł obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin 112.602 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa).

W 2009 r. wypłacono świadczenia łącznie dla 301 uczniów, z tego 142 uczniów – szkoły podstawowe, 83 uczniów – gimnazja, 100 uczniów – szkoły ponadgimnazjalne.

Stypendia były przyznawane w pięciu grupach dochodowych w kwotach od 60 zł do 180 zł.

- realizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna". Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. W ramach programu wypłacono "wyprawki" dla 59 uczniów dzieci w łącznej kwocie 11.116 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa).

- stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 10.150 zł - w 2009 r. stypendia otrzymało 14 uczniów.

- wydatki na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” ze środków PFRON, co stanowi 2,5% środków na dofinansowanie nauki uczniów (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, wykonanie pieczętki, zakup papieru ksero, zakup tonerów do drukarki) 1.074 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 864.460 zł (98% planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2009 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 54.000 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 185.133 zł, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 130.969 zł
- konserwacja oświetlenia 30.935 zł
- naprawa oświetlenia w Niechlowie ul. Szkolna 1.086 zł
- wymiana oświetlenia kortów tenisowych w Niechlowie ul. Szkolna 3.816 zł
- wymiana lamp i osprzętu w Bogucinie, Naratowie, Wronińcu 18.328 zł

Wydatki inwestycyjne 591.700 zł, z tego:

- w 2009 r. wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Niechlów, wydatkowano na ten cel 591.700 zł
- na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia drogowego (wykonanie linii oświetleniowej): w Niechlowie, ul. Leszczyńska, ul. Leśna, w Bełczu Wielkim, Masełkowicach, Wągradzie, Wronińcu wydatkowano 6.659 zł (częściowa zapłata)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 26.968 zł.

W 2009 r. zatrudniono pracowników grupy robót publicznych – 6 osób na okres od 15.04.2009 r. do 30.09.2009 r. (refundacja 1.100 zł + ZUS za 1 osobę) oraz 6 osób na okres od 15.05.2009 r. do 31.10.2009 r. (refundacja 1.380 zł + ZUS za 1 osobę) w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” – wydatki na zakup podstawowych narzędzi, odzieży ochronnej refundowane przez DZMiUW we Wrocławiu

- wydatki BHP pracowników grupy robót 2.842 zł
- wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych 4.413 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników grupy robót zatrudnionych w 2008 r. 1.649 zł
- składki ZUS 471 zł
- składki F.P. 1.336 zł

- składki PFRON 4.743 zł
- szkolenia BHP 240 zł
- zakup materiałów 5.291 zł – narzędzia dla pracowników grupy robót, kosa spalinowa
- badania lekarskie 686 zł
- ubezpieczenia pracowników 127 zł
- odpis na ZFŚS 5.170 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 632.276 zł (97,6% planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące 60.754 zł:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego 4.077 zł (wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie i oprawę muzyczną festynu, nagrody, fanty, wynajęcie i ubezpieczenie estrady festynu, wynajem autobusu),
- wydatki związane z udziałem w X Wystawie Rękodzielniczej – 1.930 zł
- organizacja festynu w Żuchlowie 2.440 zł
- remont podłogi estradowej 3.200 zł
- pozostałe wydatki 3.882 zł (wykonanie dekoracji na święto Niepodległości, tablica pamiątkowa na święto Związku Sybiraków, Dzień Dziecka)

W dniu 05.09.2009 r. odbyły się gminne dożynki w Lipowcu. Wydatki związane z organizacją dożynek wynoszą 45.225 zł (prowadzenie dożynek, wynajem namiotów, nagrody w konkursach, nagrody w konkursie: „Piękna wieś, zagroda, posesja-edycja 2009”, baner reklamowy, art. dekoracyjne, papier, obsługa sanitarna i gastronomiczna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, zdjęcia, kwiaty, taśma ostrzegawcza, transport).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 381.423 zł, z tego:

- wydatki bieżące 236.982 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 144.441 zł

W 2009 r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 170.100 zł.

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich wynoszą **202.258 zł** (z tego: wydatki bieżące 66.882 zł, wydatki inwestycyjne 135.377 zł) i obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach 6.002 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r., składki ZUS, ekwiwalent za odzież, środki czystości, badanie lekarskie, BHP, PFRON, ZFŚS)
- zakup energii 15.632 zł
- zakup węgla 5.022 zł
- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 2.928 zł
- przegląd klimatyzatorów 654 zł
- wywóz nieczystości stałych 773 zł
- wyposażenie świetlic 14.695 zł
- remont dachu 9.750 zł
- pozostałe materiały (budowlane, remontowe, narzędzia, paliwo, żarówki) 11.425 zł
- wydatki inwestycyjne 135.377 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2009 r.:

1) świetlica w Belczu Wielkim 432 zł

- stojak na śmieci 152 zł, szafki kuchenne 280 zł

2) świetlica w Bogucinie 764 zł

- ogrzewacz wody 250 zł, kolano, rura 15 zł, wyposażenie 499 zł

3) świetlica w Głobicach 5.944 zł

- krzesła i stoły do świetlicy (60 krzesel i 10 stołów) 5.300 zł, wyposażenie świetlicy (artykuły AGD, środki czystości) 436 zł, roleta 80 zł, wywóz nieczystości 128 zł

4) świetlica w Lipowcu 13.616 zł

- krzesła i stoły do świetlicy (24 krzesła, 10 stołów) 3.266 zł, wyposażenie 500 zł, łącznik, gniazda 100 zł, remont dachu 9.750 zł

5) świetlica w Maselkowicach 135.513 zł

Na zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej wydatkowano w 2009 r. 135.377 zł
Wykonawcą świetlicy wiejskiej wyłonionym w trybie przetargu była Firma Remontowo - Budowlana Adam Żak z Kłody Górskiej (wartość umowy na budowę świetlicy 111.817 zł). Wykonano przyłącze energetyczne, wodociągowe, zakupiono wyposażenie (50 krzesel, 8 stołów). Wartość całej inwestycji to 141.468 zł.

Zakupiono środki czystości za kwotę 136 zł

6) świetlica w Miechowie 455 zł

- wyposażenie 455 zł

7) świetlica w Naratowie 11.017 zł

- materiały budowlane, remontowe 7.929 zł, żwir 244 zł, płytki 2.310 zł, narzędzia 34 zł, rolety 500 zł

8) świetlica w Sicinach 7.256 zł

- zakup opału 5.022 zł, żarówki 47 zł, wózek kelnerski 447 zł, pomiary skuteczności zerowania 976 zł, wywóz nieczystości 645 zł, żarówka 18 zł, wyłącznik 48 zł, garnek 53 zł

9) świetlica w Szaszorowicach 500 zł

- wyposażenie 345 zł, paliwo do wykaszania 39 zł, materiały budowlane 116 zł

10) świetlica w Świerczowie 500 zł

- farby 300 zł, materiały budowlane 200 zł

11) świetlica w Tarpnie 1.475 zł

- pomiary skuteczności zerowania 976 zł, wyposażenie 499 zł

12) świetlica w Wiosce 500 zł

- sprzęt gospodarstwa domowego 500 zł

13) świetlica we Wronińcu 25 zł

- wiertła 25 zł

14) świetlica we Wronowie 1.630 zł

- przegląd serwisowy klimatyzacji 654 zł, pomiary skuteczności zerowania 976 zł

15) świetlica w Żabinie 497 zł

- rakiety, piłki 497 zł

16) świetlica w Żuchlowie 500 zł

- sosjerki, salaterki itp. 500 zł

Wydatki na zadanie inwestycyjne - Zakup urządzeń chłodniczych 9.065 zł – środek trwały przekazano dla GOK w Niechlowie

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 190.100 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę 1.405.351 zł (99,6% planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego przy Gimnazjum w Naratowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012") wydatkowano w 2009 r. 1.299.528 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o.

Wybudowano obiekt składający się z :

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 o pow. 1860 m² o nawierzchni syntetycznej – typu sztuczna trawa bramki aluminiowe mocowane w tulejach (2 szt.)
2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 o powierzchni 613,1 m² nawierzchnia poliuretanowa
3. Budynek sanitarno - szatniowy o powierzchni użytkowej 69,74 m² z pełnym wyposażeniem, oświetlenie i ogrodzenie terenu

Dodatkowo przy tej inwestycji wykonano utwardzenie terenu wokół gimnazjum, odwodniono teren od strony wschodniej przy drodze gminnej.

Wartość całej inwestycji to kwota 1.332.727 zł, środki na inwestycję w 50 % pochodziły ze źródeł zewnętrznych i w 50% ze środków budżetu gminy tj.:

- dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 333.000 zł
- środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Urząd Marszałkowski) 333.000 zł
- budżet gminy 666.727 zł

Ponadto w 2009 r. wykonano monitoring wizyjny kompleksu sportowego w Naratowie "Moje boisko Orlik 2012" w kwocie 5.800 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące w wysokości 80.223 zł obejmują:

- Środki przekazane w formie dotacji klubom sportowym 70.210, z tego:
 - ULKS „Sokół” Niechlów 40.210 zł (udzielono dotacji 45.000 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 4.790 zł)
 - ULKS „Victoria” Siciny 25.000 zł
 - UKS „Naratów” 5.000 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych 10.013 zł, z tego::
 - wynagrodzenie bezosobowe 700 zł (wałowanie boisk)
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.400 zł, z tego m.in.:

- stojak na rowery 451 zł, siedziska na stadion w Niechlowie 2.013 zł, pozostałe materiały 2.936 zł (nawozy, środek chwastobójczy, farba, paliwo, pręt)
- usługi remontowe 1.005 zł (usunięcie awarii na przyłączy elektrycznym na stadionie w Niechlowie)
- zakup usług pozostałych 1.461 zł (ogłoszenie o konkursie ofert 1.369 zł, wywóz nieczystości 92 zł)
- zakup energii elektrycznej 1.447 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 19.800 zł obejmują:

- zadanie inwestycyjne: Wykonanie przyłączy energetycznego wraz z oświetleniem boiska w Lipowcu

Podsumowanie

W 2009 r. uzyskano niższe od planowanych dochody budżetowe oraz zrealizowano niższe od zakładanych wydatki budżetowe. Budżet Gminy Niechlów na koniec 2009 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.680.663 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 14.814.545 zł, wynik budżetu za 2009 r. to deficyt w wysokości 2.133.882 zł.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiła subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dotacje celowe z budżetu państwa i dochody własne. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy miały podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Dotacje celowe przeznaczone były głównie na zaspokojenie potrzeb pomocy społecznej.

W analizowanym okresie najwięcej środków budżetowych gminy pochłonęła oświata. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy zajmują wydatki na pomoc społeczną. Źródłem ich finansowania są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, jednak do zabezpieczenia wszystkich wydatków na świadczenia pomocy społecznej gmina przeznacza również środki własne.

Dzięki odpowiedniej gospodarce finansowej zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców gminy przede wszystkim w zakresie oświaty i pomocy społecznej, przy równoczesnym dbaniu o rozwój gminy. Wygospodarowane środki przeznaczone są na inwestycje, co prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.315.390 zł, przychody zostały zrealizowane w 99 %

Wydatki na 2009 r. zaplanowano ogółem na 1.315.390 zł, zrealizowano 94,5 % planu.

REALIZACJA DOCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	658 400	686 599	104,28
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	222 450	206 325	92,75
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 850	168 851	100,00
dział 900 - gospodarka odpadami	265 690	243 459	91,63
OGÓŁEM DOCHODY	1 315 390	1 305 234	99,23

REALIZACJA WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	658 400	642 443	97,58
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	222 450	204 025	91,72
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 850	164 295	97,30
dział 900 - gospodarka odpadami	265 690	238 776	89,87
OGÓŁEM WYDATKI	1 315 390	1 249 539	94,99

W załączeniu sprawozdanie opisowe roczne ZGKMiW w Niechlowie za 2009 r.

5. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych pn.: Oddział Przedszkolny przy SP Niechlów

Dz.801 Rozdz.80103

I. Stan środków na 01.01.2009r.	22 117
II. Wpływy	103 210
§ 0830 Wpływy z usług	93 024
§ 0920 Pozostałe odsetki	264
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 922
III. Wydatki	113 008
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 624
§ 4220 Zakup środków żywności	89 357
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	149
§ 4260 Zakup energii	141
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 557
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	80
IV. Stan środków na 31.12.2009r.	12 319
W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. uzyskano następujące dochody:	
sprzedaż obiadów,	93 024
doliczone odsetki od środków na rachunku bankowym,	264
darowizny pieniężne, z tego:	9 922
• z Fundacji Grupa TP na realizację projektu "Zabawa w szermierkę" w ramach programu "Szkoła bez przemocy"	5 000
• ze Stowarzyszenia LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" na realizację projektu "Szekspirem w przemoc" w ramach programu "Działaj lokalnie"	1 922
• z PZU SA na zadanie prewencyjne	3 000
Razem	103 210

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zrealizowano następujące wydatki:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 624
• catering ("Zabawa w szermierkę")	1 500
• nagrody rzeczowe ("Zabawa w szermierkę")	2 350
• materiały biurowe ("Zabawa w szermierkę")	20
• płytki podłogowe do stołówki (zadanie prewencyjne PZU)	4 650
• wyposażenie stołówki (garnki, noże)	858
• materiały na bieżące remonty	3 793

• materiały do remontu toalet uczniowskich	2 955
• środki czystości do kuchni	705
• kody kreskowe do czytnika	300
• art. spożywcze na konkurs	76
• suszarki do rąk do toalet	342
• materiały do remontu parkietu sali gimnastycznej (lakier)	1 062
• zakup przenośnych banerów wystawienniczych ("Szekspirem w przemoc")	734
• zakup materiałów papierniczych na dekoracje sceniczne ("Szekspirem w przemoc")	122
• zakup materiałów do wykonania strojów teatralnych ("Szekspirem w przemoc")	1 005
• zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego ("Szekspirem w przemoc")	153
Zakup żywności do stołówki	89 357
Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek (plansze "Bezpieczny Internauta")	149
Zakup energii (gaz do kuchni)	141
Zakup usług remontowych (remont sprzętu nagłaśniającego ("Szekspirem w przemoc"))	1 100
Zakup usług pozostałych, w tym:	1 557
• dowóz dzieci do Rydzyny ("Zabawa w szermierkę")	1 050
• transport przenośnych banerów wystawienniczych ("Szekspirem w przemoc")	41
• transport uczestników spektaklu ("Szekspirem w przemoc")	251
• transport materiałów remontowych	108
• koszty i prowizje bankowe	107
Zakup akcesoriów komputerowych (tusz do drukarki ("Szekspirem w przemoc"))	80
Razem	113 008

Z dochodów własnych zrealizowano projekty:

1. Projekt "Zabawa w szermierkę" w ramach programu "Szkoła bez przemocy". Celem programu było zintegrowanie grupy uczniów klas gimnazjalnych z niepełnosprawnymi sportowcami trenującymi szermierkę w Integracyjnym Klubie Sportowym "Leszno". W ramach programu zrealizowano następujące wydatki (zgodnie ze złożonym projektem): dowóz dzieci do Rydzyny, zakup medali dla uczestników turniejów szermierczych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników turniejów szermierczych, zakup pucharów dla zwycięskiej drużyny, catering dla uczestników turniejów szermierczych, zakup materiałów biurowych, zakup nagród rzeczowych dla grup uczestniczących w turniejach szermierczych. Wydatkowano 5.000 zł, projekt w całości sfinansowano ze środków z darowizny.

2. Realizowano projekt "Szekspirem w przemoc" w ramach programu "Działaj lokalnie". Celem programu było zintegrowanie lokalnej społeczności wokół ciekawych i kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla telewizji, Internetu i używek oraz ograniczanie zjawiska przemocy poprzez arteterapię (terapię przez sztukę). W ramach programu zrealizowano następujące wydatki (zgodnie ze złożonym projektem): zakup przenośnych banerów wystawienniczych + transport, zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego, zakup materiałów do wykonania strojów teatralnych, zakup materiałów papierniczych na dekoracje sceniczne, modernizacja posiadanego sprzętu nagłaśniającego, transport uczestników spektaklu. Wydatkowano 3.406 zł, projekt sfinansowano z darowizny w kwocie 1.922 zł i ze środków własnych 1.484 zł.

3. Realizowano zadanie prewencyjne z PZU. Celem zadania był montaż płytek antypoślizgowych w stołówce szkolnej. W ramach programu zrealizowano następujące wydatki (zgodnie z umową): zakup płytek antypoślizgowych. Wydatkowano 4.027 zł, projekt sfinansowano z darowizny w kwocie 3.000 zł i ze środków własnych 1.027 zł.

6. Przychody i wydatki funduszu celowego

Fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 Rozdz. 90011

I.	Stan środków obrotowych na początku roku	206.245
II.	Przychody	127.522
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu)	127.530
III.	Przychody ogółem	333.767
IV.	Koszty ogółem	105.541
§ 245	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	2.500
	<ul style="list-style-type: none">• dotacja dla Koła Łowieckiego "Bór" na dofinansowanie zadania Edukacja Ekologiczna 2008 r. - zakup danieli do obwodu łowieckiego nr 13 gm. Niechlów 2.500 zł	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.461
	<ul style="list-style-type: none">• zakup trawy, nawozu na teren w Szaszorowicach 3.064 zł• zakup sadzonek kwiatów na gminne tereny zieleni 800 zł• zakup przyczepki 1.997 zł• matki pszczele 1.610 zł• zakup materiałów na bieżące utrzymanie terenów zieleni (nożyce, środki ochrony roślin, paliwo, kosiarka, części do kosiarki i kosy) 5.682 zł• pozostałe materiały 308 zł	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.052
	<ul style="list-style-type: none">• remont kosiarki, kosy 1.052 zł	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.869
	<ul style="list-style-type: none">• wykonanie i montaż gniazd bocianich w Maselkowicach	

7. Przychody i wydatki instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	158
2. Przychody	195.687
3. Wydatki	195.580
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	265

W załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2009 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	4.377
2. Przychody	181.116
3. Wydatki	185.229
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	264

W załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 r.

Sporządziła:

Beata Hałas – Skarbnik Gminy Niechlów

Niechlów, 19.03.2010 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe roczne Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2009 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2009 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 r.