

**Uchwała Nr IV/12/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 3 lutego 2011 roku**

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **13.479.359 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **12.894.372 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **584.987 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.167.824 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 r. określa **tabela nr 5** do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **14.271.724 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **13.066.724 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.205.000 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.086.310 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.470.229 zł
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.616.081 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 521.423 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.173.091 zł
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 285.900 zł
3. Wydatki majątkowe, o których mowa ust. 2 obejmują:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.205.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.
 - 2) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.167.824 zł, z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **792.365 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 777.920 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 825.000 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 745.285 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 35.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r., zgodnie z **załącznikami Nr 3 i Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 r., zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.125.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 620.000 zł
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 205.000 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego roku przejściowego deficytu budżetu
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości określonej w § 9 pkt 1
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Edyta Pićmank
Edyta Pićmank

**Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2011 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Niechlów nr IV/12/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
750			Administracja publiczna	35 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 892 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 215 246,00

		0320	Podatek rolny	301 701,00
		0330	Podatek leśny	49 331,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 903,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	245 169,00
		0320	Podatek rolny	413 266,00
		0330	Podatek leśny	2 672,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 740,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 239 897,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	75947		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 124 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 066,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 004 346,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 004 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 711,00
801			Oświata i wychowanie	17 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00
	80110		Gimnazja	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
852			Pomoc społeczna	2 603 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00

bieżące razem:		12 894 372,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
600		Transport i łączność	142 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	142 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 307,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 307,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00
majątkowe razem:				584 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 307,00
Ogółem:				13 479 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 307,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2011 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr IV/12/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki inwestycyjne	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:						
							Wydatki inwestycyjne budżetowe	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu		Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu	Wydatki inwestycyjne z tytułu wyczerpania środków finansowych z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rozwój i inwestycje	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01010			inny wydatek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01015			Programy dotacyjne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00						
60016			Drugie podręczne gminy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005			Gospodarka mieszkaniowa i remontochroniarstwo	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Dotacje celowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71004			Plan gospodarki odciekami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Administracja i edukacja	1 530 800,00	1 530 800,00	1 705 225,00	1 448 427,00	206 772,00	0,00	93 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72011			Uprządkowanie	34 594,00	34 594,00	34 594,00	34 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72022			Rady gmin (prezesa i radni) na gminach powiatu	70 800,00	70 800,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72023			Usługi prasowe (prezesa i radni) na gminach powiatu	1 877 185,00	1 877 185,00	1 572 821,00	1 412 803,00	259 822,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72075			Pracodawca jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72095			Pracodawca jednostek	25 200,00	25 200,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
731			Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	830,00	830,00	830,00	254,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73110			Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	830,00	830,00	830,00	254,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
732			Opłaty i świadczenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73212			Pracodawca jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
734			Dotacje celowe	102 993,00	102 993,00	84 800,00	76 204,00	79 699,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73412			Opłaty i świadczenia	96 345,00	96 345,00	78 545,00	75 204,00	82 345,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73414			Opłaty i świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73421			Zapoznanie bywalców	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73478			Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
736			Dotacje celowe	42 800,00	42 800,00	42 800,00	11 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data	Rozbudowa	5	Nazwa	5	6	2 etap													
						Wydania bezopłatne	Wpłaty budżetowe	2 etap		3 etap				Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań
								Wpłaty budżetowe	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu realizacji zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75647			Prace budowlane, usługi inżynierskie i remontowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Opłaty za energię elektryczną	285 900,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75912			Opłaty za energię elektryczną, wodociąg, gaz, ciepłą wodę, kanalizację, odpady komunalne	285 900,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75914			Różne rodzaje	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75914			Różne rodzaje i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki	5 017 483,00	5 017 483,00	5 728 834,00	4 428 282,00	1 302 512,00	5 423,50	203 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki	3 182 034,00	3 182 034,00	2 826 734,00	2 441 026,00	525 000,00	0,00	165 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	625 773,98	625 773,98	594 231,09	666 649,00	28 182,00	0,00	32 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	1 600 560,00	1 600 560,00	1 678 778,00	1 418 517,00	136 881,00	0,00	85 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	3 382 300,00	3 382 300,00	612 082,89	438 625,30	172 407,00	0,00	2 770 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	2 100 000,00	2 100 000,00	73 940,58	73 940,58	0,00	0,00	2 026 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	387 430,00	387 430,00	282 369,89	346 942,00	41 987,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	111 625,00	111 625,00	666,00	719,00	460,00	0,00	110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461			Opłaty i wydatki w ramach podwykonawstwa	54 888,00	54 888,00	34 726,08	37 190,00	2 971,00	0,00	14 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Przebieg	9	Nazwa	Plan	Wykalkulacja	Z tego:																	
						7	Z tego:		Z tego:						Z tego:								
							wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	dotacje na dotacje	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
6501	6501	6501	Świadczenia	44 886,00	44 886,00	39 726,00	37 195,00	2 531,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65415	65415	65415	Prace remontowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6001	6001	6001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 862,00	4 119 862,00	360 652,00	38 592,00	321 540,00	50 000,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	360 652,00	360 652,00	0,00	0,00						
6002	6002	6002	Gospodarka szpitalna i ochrona wód	4 119 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 652,00	360 652,00	0,00	0,00						
6004	6004	6004	Gospodarka odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6005	6005	6005	Ubezpieczenia i szkolenia w zakresie i górnictwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6006	6006	6006	Oświetlenie ulic, placów, strąg	273 598,00	273 598,00	273 598,00	0,00	273 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6009	6009	6009	Prace budowlane	80 702,00	80 702,00	80 702,00	38 652,00	18 640,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6015	6015	6015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 394,00	522 394,00	116 188,00	8 889,00	106 303,00	4 100,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6016	6016	6016	Prace budowlane w zakresie kulturalnym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6018	6018	6018	Dotyczy edukacji kulturalnej i kulturalnej	222 394,00	222 394,00	56 188,00	6 889,00	49 303,00	1 700,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6019	6019	6019	Biblioteki	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6020	6020	6020	Ochrona zabytków i zabytków kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6021	6021	6021	Kultura fizyczna	507 188,00	97 188,00	47 000,00	20 189,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 888,00	410 888,00	0,00	0,00						
6022	6022	6022	Opieka sportowa	42 188,00	42 188,00	42 188,00	20 189,00	15 000,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6023	6023	6023	Zadania w zakresie kulturalnym	465 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 888,00	410 888,00	0,00	0,00						
6024	6024	6024	Wydatki na:	14 271 726,00	13 986 726,00	9 989 310,00	4 679 236,00	2 616 181,00	521 423,00	3 173 651,00	0,00	0,00	289 500,00	1 203 000,00	1 203 000,00	4 19 000,00	0,00						

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechłów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				0	
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,093 do km 1,960	400 000	400 000	87 290	170 150	142 560	0	Urząd Gminy Niechłów	
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
3	851	85154	Budowa placu zabaw w Niechłowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
4	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Naratowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów	
5	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap I	3 650 000	220 000	0	149 850	70 150	0	Urząd Gminy Niechłów	
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej)	140 000	140 000	0	140 000	0	0	Urząd Gminy Niechłów	

w złotych

7	926	92605	Zagospodarowanie terenu za świecicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwoj wsi)	410 000	410 000	0	160 000	0	250 000	Urząd Gminy Niechów
Ogółem				4 635 000	1 205 000	122 290	620 000	212 710	250 000	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku
 Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Niechłówek Nr W/12/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	2 128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
Razem:				2 167 824,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000
Ogółem				20 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr IV/12/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	34 594,00		
			Urzędy wojewódzkie	34 594,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 261,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 126,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			8,00		
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00		
			Obrona narodowa	200,00		
			Reszerwa wydalni obronne	200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		
			Obrona cywilna	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
852	85212		Pomoc społeczna	2 131 200,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 160,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 222,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		
		85213	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	3 200,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00

Razem:

2 167 824,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 570 285,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	825 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	745 285,00
Rozchody ogółem:			777 920,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	777 920,00

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych								
2.	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Górze (PCDNiPPP w Górze)	0	0	5 423	
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniczej i Wodociągów w Niechlowie	0	50 000	0	
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	176 000	0	0	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	200 000	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	40 000	
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	50 000	
Ogółem					376 000	50 000	95 423	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	69 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000
II.	Wydatki	69 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 780
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 640
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 130
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2011 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:		wpłata do budżetu	
					\$ 285*	na inwestycje		inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkanowej i Wodociągów w Niechowie, z tego:										
	Rozdział: 40002	57 421	700 270	0	0	0	700 270	0	0	57 421	
	Rozdział: 70001	X	194 650	0	0	0	194 650	0	X	X	
	Rozdział: 90001	X	181 530	40 650	40 650	0	181 530	0	X		
	Rozdział: 90002	X	240 400	0	0	0	240 400	0	X	X	
	Ogółem	57 421	1 316 850	40 650	40 650	0	1 316 850	0	0	57 421	

* dotacja netto

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniczej i Wodociągów w Niechłowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,20 zł od 1 m ³ ścieków	50 000
Ogółem						50 000

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr IV/12/2011
z dnia 3 lutego 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechłowie: Rozdział. 80101	0	112 760	112 760	0
Ogółem		0	112 760	112 760	0

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I.	Dochody	170 000
1.	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	170 000
II.	Wydatki	390 000
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów I etap	220 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów II etap (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej)	140 000
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	18 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 000
	(m.in. likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów selektywnie zebranych)	
3.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	(m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek)	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 000
	(m.in. naprawa kosiarek)	

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIECHLÓW
NA 2011 ROK**

LUTY 2011

Budżet Gminy Niechlów na 2011 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 80, poz. 526),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207),
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXXVIII/158/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 65/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Niechlów na 2011 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2011 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2010 r., nr FB.III.3050-72/10),
- informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2011 rok (pismo z dnia 22 września 2010 r., nr DLG 3101-32/10),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2011 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12 października 2010 roku, nr: ST3/4820/26/2010),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne,

- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLV/174/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2011,
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLV/175/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLV/176/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXIV/101/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i stawek opłat lokalnych,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2010 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,3%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2011 rok w wysokości 13.479.359 zł., z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
DOCHODY	13 479 359
z tego:	
- dochody bieżące	12 894 372
dochody własne	4 159 925
subwencja ogólna	6 057 123
dotacje celowe	2 677 324
- dochody majątkowe	584 987
dochody własne	107 970
dotacje i środki z innych źródeł	477 017

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu):

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Miechów dz. nr 13/2 pow. 1800 m² - 17.000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Na kwotę 7.000 zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację z państwowych funduszy celowych 142.560 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,093 do km 1,960

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 133.470 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 41.600 zł, z tego:

- czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 6.400 zł
- najem lokali użytkowych 26.200 zł
- wynajem świetlic wiejskich 9.000 zł

2. Dochody ze sprzedaży 90.970 zł, z tego:

- sprzedaż lokali mieszkalnych – Bartodzieje dz. nr 48/2 - 7.000 zł
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Bartodzieje dz. nr 48/2 pow. 3245 m² - 30.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Bartodzieje dz. nr 89 pow. 1700 m² - 20.000 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – Żuchłów od trzech do czterech działek - dz. nr 198/2 - 30.000 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na raty (wpływy z rat) 3.970 zł

3. Odsetki 200 zł

4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych lokali 700 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami
34.594 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wpływy z różnych dochodów (rozmowy telefoniczne, woda) 1.200 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru
wyborców 830 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową 200 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną 1.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2011 r. przyjęto wskaźnik wzrostu stawek podatku od nieruchomości 2,0 %:

wymiar 1.214.246 zł

zwiększenia: zaległość 1.000 zł

razem 1.215.246 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	955,61	0,51	487
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	10.929,33	0,51	5.574
budynki związane z działalnością gospodarczą	20.262,57	18,68	378.505
grunty pod jeziorami	5,79 ha	3,40	20
pozostałe budynki	9.519,93	5,95	56.644
budowle – działalność gospodarcza	25.883.007,00	2 %	517.660
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	332,87	4,16	1.385
drogi	34.170,00	0,24	8.201
grunty związane z działalnością gospodarczą	220.649,00	0,59	130.183
grunty zabudowane i niezabudowane	481.613,21	0,24	115.587
			1.214.246

2. Podatek rolny:

W roku 2011 r. obowiązywać będzie wyższa o 2,9 % stawka podatku rolnego w stosunku do roku 2010

wymiar 266.701 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 3.046,7072 ha x 87,50 = 266.587 zł

- grunty pozostałe 0,6488 ha x 175,00 = 114 zł

zwiększenia: zaległość 35.000 zł

razem 301.701 zł

3. Podatek leśny

wymiar 49.331 zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.449,9429 ha x 34,023 = 49.331 zł

4. Podatek od środków transportowych

Na rok 2011 r. przyjęto wskaźnik wzrostu stawek podatku od środków transportu 2,0 %:

wymiar 4.903 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 225.159 zł

zwiększenia: zaległość 20.000 zł

razem 245.159 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	3.085,03	0,51	1.573
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	91.035,75	0,51	46.428
budynki związane z działalnością gospodarczą	2.645,98	18,68	49.427
Garaze	2.135,67	5,95	12.707
pozostałe budynki	13.389,67	5,95	79.669
budowle – działalność gospodarcza	160.095,00	2%	3.202
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	20,00	4,16	83
Drogi	2.367,00	0,24	568
grunty związane z działalnością gospodarczą	12.409,00	0,59	7.321
grunty zabudowane i niezabudowane	100.753,00	0,24	24.181
			225.159

2. Podatek rolny

wymiar 424.474 zł:

grunty gospodarstwa rolnego 4.650,6438 ha x 87,50 = 406.931 zł

grunty pozostałe 100,2443 ha x 175,00 = 17.543 zł

zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 41.208 zł

zwiększenia: zaległość 30.000 zł

razem 413.266 zł

3. Podatek leśny

wymiar 2.372 zł

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 69,7163 ha x 34,023 = 2.372 zł

zwiększenia: (zaległość) 300 zł

razem 2.672 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 14.740 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 10.000 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urzędy skarbowe 200 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1. Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 zł
2. Opłata eksploatacyjna 190.000 zł
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 69.000 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.239.897 zł

Według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki 15.000 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) 1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2011 rok wynosi 6.057.123 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.983.066 zł

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2009 r. i 10.10.2009 r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10.09.2010 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 30.09.2009 r. i 10.10.2009 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.004.346 zł, z tego:

kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.263.720 zł

kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 740.626 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 69.711 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 10.000 zł

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. 57.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) 17.210 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 17.130 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 80 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości 2.583.700 zł, jak następuje:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.128.000 zł
– dotacja na zadania zlecone gminie

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: 12.900 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie 3.200 zł, dotacja na zadania własne gminy 9.700 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 158.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 122.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 115.800 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85295 – pozostała działalność: 47.000 zł - dotacja na zadania własne gminy

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 14.000 zł (Rozdział 85212)

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 300 zł (Rozdział 85219)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych 5.100 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów 70.150 zł – dotacja stanowi 11,36 % przyznanej dotacji ogółem (tj. 617.700 zł), związana jest z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2011 r., pozostała część dotacji zostanie zrealizowana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 170.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.307 zł na współfinansowanie projektu zrealizowanego w 2010 r.: NASZE MIEJSCE - świetlica wiejska w Naratowie centrum aktywności dla społeczności wsi, poprzez jej modernizację - założenie centralnego ogrzewania. Projekt w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 250.000 zł na współfinansowanie projektu: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach. Projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 250.000 zł, środki własne z budżetu gminy 160.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 14.271.724 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011
WYDATKI	14 271 724
z tego:	
- wydatki bieżące	13 066 724
- wydatki majątkowe	1 205 000

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 14.300 zł - 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 6.750 zł, w tym:

417 – wynagrodzenia bezosobowe 650 zł - podatek dochodowy od umów o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z sołectw: Żuchłów, Wroniniec, Naratów, Siciny wykonanych w 2010 r. – opracowanie sołeckich strategii rozwoju niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

430 – zakup usług pozostałych 6.100 zł - wydatki na sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości Siciny

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł , w tym:

421 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, w tym m.in.:

zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000 zł

zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych 2.000 zł

427 - remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg 25.000 zł

430 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 10.000 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 410.000 zł, z tego:

- wydatki na zadanie inwestycyjne: Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 1,093 do km 1,960 – 400.000 zł, w tym: środki pochodzące z państwowego funduszu celowego 142.560 zł, środki własne z budżetu gminy 257.440 zł

- wydatki na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa) 10.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 58.430 zł , w tym:

426 - zakup energii elektrycznej 6.500 zł

427 - zakup usług remontowych 5.500 zł, (wymiana stolarki drzwiowej i okien przy ul. Głogowska 11 w Niechlowie)

430 - zakup usług pozostałych 30.730 zł, w tym m.in.:

operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje 8.000 zł

sporządzenie kart budynków 1.500 zł

opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów 2.000 zł

podziały i rozgraniczenia nieruchomości (Żuchłów, działki budowlane) 15.000 zł

ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż – 3.500 zł

usługi kominiarskie 730 zł

453 - podatek VAT od wynajmu lokali 15.000 zł

461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 700 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

430 – zmiana MPZP – pozostałe II etapy zmiany planu dla Sicin i okolic kościoła 9.000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.594 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 70.900 zł, w tym:

303 - diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 65.000 zł

421- zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł, w tym m.in.:

materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji

430 – szkolenia radnych, pieczętarki, certyfikaty 1.500 zł

441 – podróże służbowe krajowe pracownika Biura Rady 500 zł

470 – szkolenia pracownika Biura Rady 400 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.677.185 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 4.500 zł

401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.113.302 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.033 zł

411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUZ, Fundusz Pracy) 211.828 zł

414 - składki PFRON 22.000 zł

417 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy – zlecenia 3.700 zł (m.in. zastępstwo sprzątaczk, szkolenia BHP pracowników)

421 - zakup materiałów i wyposażenia 69.802 zł, w tym m.in.:

zakup opału 18.000 zł, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych 2.200 zł, zakup artykułów biurowych 2.200 zł, zakup paliwa 30.000 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 4.000 zł, etylina do kosiarki 500 zł, środków czystości 2.500 zł, zakup materiałów na wyposażenia biur 1.000 zł, papier ksero

2.300 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 3.500 zł, pozostałe 3.602 zł
(m.in. art. spożywcze, woda)

426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 17.000 zł

427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące tj. konserwacja ksero, systemu alarmowego) 300 zł

428 - badania lekarskie pracowników 360 zł

430 - zakup usług pozostałych 74.260 zł, w tym m.in.:

obsługa prawna 19.032 zł, prowizja bankowa 1.870 zł, usługi informatyczne, opieka autorska programów RADIX 8.500 zł, aktualizacja programów LEX 6.040 zł, licencja na programy komputerowe 1.960 zł, opłaty pocztowe 18.000 zł, opłaty RTV 600 zł, wywóz nieczystości 2.000 zł, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 2.200 zł, dzierżawa zbiornika na wodę 300 zł, odnowienie certyfikatów 1.000 zł, utrzymanie domeny 100 zł, utrzymanie aplikacji na serwerze oraz kont poczty elektronicznej 1.220 zł, dopłaty do studiów pracowników 2.400 zł, usługi kominiarskie 538 zł, pozostałe wydatki 8.500 zł (m.in. dorabianie kluczy, zmiana kodów, przeglądy samochodów, usługa gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek)

436 - zakup usług telefonii komórkowej 5.000 zł

437 - zakup usług telefonii stacjonarnej 8.000 zł

441 - podróże służbowe krajowe 7.000 zł (podróże służbowe krajowe 4.000 zł, ryczałt Wójta Gminy 3.000 zł)

443 - różne opłaty i składki 12.100 zł, w tym:

składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy 2.700 zł,
składka członkowska – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
7.500 zł, ubezpieczenie samochodów i budynku 1.900 zł

444 - odpis na ZFŚS 32.500 zł

452 – opłata za korzystanie ze środowiska 1.500 zł

470 - szkolenia pracowników 10.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 30.550 zł , w tym:

417 - wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie
1.000 zł

421 - zakup materiałów 3.550 zł (tonery, tusze do drukowanie Nowin Niechlowskich)

430 - zakup usług pozostałych – 26.000 zł, w tym:

artykuły i wkładki w czasopismach promujących gminę 18.000 zł, wydatki związane z planowaną wizytą do partnerskiej gminy Rödéraue (transport, tłumacz) 2.000 zł, kalendarze i materiały promocyjne 6.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 25.380 zł, w tym:

303 - diety sołtysów 23.880 zł

421 - zakup materiałów 1.500 zł (zakup art. spożywczych w związku ze spotkaniem z emerytowanymi pracownikami Urzędu Gminy 900 zł, organizacja spotkania z sołtysami 600 zł)

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki) 830 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

470 - szkolenie w zakresie obrony narodowej 550 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 200 zł, środki własne budżetu gminy 350 zł

441 – podróże służbowe krajowe 100 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 90.143 zł, w tym m.in.

303 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 6.500 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 15.294 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 32.000 zł, w tym:

paliwo 20.000 zł, trzy komplety ubrań galowych dla zarządu OSP 6.000 zł, artykuły spożywcze i pozostałe wydatki 3.000 zł, części do remontu samochodów przeznaczonego dla OPS Bełcz Wielki 3.000 zł

426 - zakup energii (energia elektryczna, c.o.) 17.000 zł

427 – zakup usług remontowych 3.500 zł (remont samochodu przeznaczonego dla OPS Belcz Wielki)

428 – zakup usług zdrowotnych 2.000 zł

430 - zakup usług pozostałych (przeгляdy samochodów, gaśnic, seminarium) 3.000 zł

436 - zakup usług telefonii komórkowej 600 zł

437 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 550 zł

443 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich) 9.699 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.350 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 10.500 zł na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, w tym:

303 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 1.500 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup piasku, paliwa, worków 8.000 zł

430 – zakup usług pozostałych – m.in. usługi transportowe, najem sprzętu 1.000 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

410 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 11.000 zł

461 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, wpisy i wykreślenia z hipoteki) 1.500 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

801 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 13.400 zł (prowizje bankowe, opłaty przygotowawcze od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

1.300.000 zł - 10.400 zł, kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. w kwocie 1.475.000 zł – 3.000 zł)

811 – odsetki od kredytów i pożyczek 272.500 zł, z tego:

wydatki związane z obsługą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1.235.500 zł na okres 10 lat, odsetki 3,5%) – 39.500 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego 2010 r. w kwocie 3.376.700 zł na okres 10 lat - 152.000 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. w kwocie 950.000 zł na okres 3 lat - 30.000 zł kredytu krótkoterminowego rachunku bieżącym w kwocie 1.300.000 zł - 28.000 zł, oraz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. w kwocie 825.000 zł – 23.000 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 155.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 120.000 zł
- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące 6.017.483 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2011 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechłowie	Zespół Szkół w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie
80101	Szkoły podstawowe	1 643 982	1 518 052	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 759	244 016	0
80110	Gimnazja	775 923	0	884 637
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 213	7 266	3 212
RAZEM		2 813 877	1 769 334	887.849

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych 5.471.060 z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.426.262 zł
- pozostałe wydatki 1.044.798 zł

Plan wydatków na oświatę ogółem i edukacyjną opieką wychowawczą wynosi 6.072.169 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 r. w wysokości 3.983.066 zł pokrywa wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 65,6%, pozostałe 34,4% wydatków (tj. 2.089.103 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznacza się kwotę 540.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Udziela się dotacji w wysokości 20% wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Starostwu Powiatowemu w Górze na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie doradztwa metodycznego w PCDNiPPP w Górze 5.423 zł

Pozostałe wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych 21.691 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

421 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. na uroczystości szkolne) 1.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.500 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. 69.000 zł przeznacza się do wykorzystania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 42.500 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000 zł, w tym:

- Budowa placu zabaw w Naratowie 15.000 zł (przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, ogrodzenie, wyposażenie)
- Budowa placu zabaw na terenie parku zieleni w Niechlowie 10.000 zł (przygotowanie terenu, zakup urządzeń)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem 3.382.302 zł, w tym wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 3.377.667 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.583.700 zł i stanowią 76,4% wydatków, o których mowa w ustawie pomocy społecznej, wydatki z budżetu gminy wynoszą 793.937 zł (23,6% wydatków).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców gminy 130.000 zł

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.128.000 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 2.054.160 zł
- składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 10.000 zł
- koszty obsługi 63.840 zł

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

Wydatki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.900 zł, w tym 3.200 ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz 9.700 ze środków z dotacji celowej na zadania własne gminy

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, w formie świadczeń społecznych (zasiłki celowe, okresowe) 278.000 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 158.000 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 120.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe 200.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 122.000 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie 387.439 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 115.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.382 zł

Pozostałe wydatki 47.057 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechlowie:

302 – środki BHP 5.070 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 11.020 zł, z tego:

materiały biurowe 3.500 zł, prenumerata i czasopisma fachowe 2.400 zł, środki czystości 1.350 zł, zakup akcesoriów komputerowych, papieru ksero 3.770 zł

428 – zakup usług zdrowotnych 117 zł

430 - zakup usług pozostałych 11.755 zł, z tego:

prowizja bankowa 3.055 zł, opłaty pocztowe 6.000 zł, opieka autorska 1.900 zł, pozostałe 800 zł

435 – zakup usług dostępu do sieci Internet 3.060 zł

437 - opłaty za telefonię stacjonarną 3.730 zł

441 - podróże krajowe 1.177 zł

444 - odpisy na ZFŚS 8.889 zł

461 – koszty postępowania sądowego dot. funduszu alimentacyjnego 511 zł

470 - szkolenia 1.728 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych przeznacza się 12.328 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 107.000 zł przeznacza się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 47.000 zł, środki z budżetu gminy 60.000 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 4.631,10 zł dotyczą świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych (5 osób) oraz ubezpieczenia pracowników, odzież robocza, środki czystości, szkolenia BHP, materiały. Zostały zaplanowane środki na wypłatę części świadczeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 44.686 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechlowie	16.307
Zespół Szkół w Sicinach	28.379
Gimnazjum w Naratowie	0
Ogółem	44.686

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 50.000 zł

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 50.000 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,20 zł od 1 m³ ścieków

Wydatki inwestycyjne w wysokości 360.000 zł przeznacza się na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej) 140.000 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap I 220.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2011 r.)

Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska finansowane są m.in. z uzyskanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan dochodów z w/w źródeł ogółem wynosi 170.000 zł)

Pozostałe środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami i utrzymanie zieleni w gminie, jak następuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

430 – m.in. likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów selektywnie segregowanych
18.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

421 – m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek paliwo do wykaszania terenów zieleni 11.000 zł

427 – naprawa kosiarek 1.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 273.100 zł, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 160.000 zł

427 - konserwacja oświetlenia drogowego 113.100 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników grupy robót publicznych, w tym 6 osób w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 60.702 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 39.132 zł, wpłaty na PFRON 6.000 zł, wydatki BHP 3.110 zł, szkolenie BHP 420 zł, zakup narzędzi 5.000 zł, badania lekarskie 480 zł, ubezpieczenie 200 zł, odpis na ZFŚS 6.360 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł, w tym:

417 - wynagrodzenie bezosobowe (oprawa muzyczną festynów) 3.000 zł

421 – zakup materiałów 9.000 zł, w tym:

środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w

związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych (3-Maja, Dzień Dziecka, Powitanie lata, Pożegnanie lata i inne), zakup nagród na konkursy i upominków 2.000 zł,

wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 7.000 zł

427 – zakup usług remontowych - naprawa podłogi estradowej 1.000 zł

430 – zakup usług pozostałych 46.000 zł, w tym:

koszty związane z organizacją festynów (wynajem estrady, zespół muzyczny) 8.000 zł,

organizacja dożynek gminnych 38.000 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, obsługa sanitarna, transport uczestników, obsługa fotograficzna, banery reklamowe), pozostałe wydatki

443 - różne opłaty i składki 1.000 zł (opłaty związane z ubezpieczeniem festynów i dożynek, opłaty związane z prawami autorskimi wykorzystywanych utworów muzycznych na gminnych uroczystościach)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 232.304 zł, z tego:

248 - Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 176.000 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, PFRON, ZFŚS) 7.744 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 18.500 zł, w tym:

materiały remontowe – na remont świetlicy wiejskiej w Naratowie 6.000 zł, materiały na pozostałe świetlice 5.000 zł, opał 7.500 zł

426 – zakup energii 20.000 zł

427 – zakup usług remontowych 4.000 zł (wymiana instalacji elektrycznej dot. remontu świetlicy wiejskiej w Naratowie)

430 – zakup usług pozostałych 6.000 zł, z tego:

pomiary instalacji odgromowej i skuteczności zerowania w świetlicach we Wronowie 1.000 zł, wywóz nieczystości 5.000 zł

452 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej – dotyczy przyłącza energet. świetlicy w Masełkowicach)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechłowie
200.000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przeznacza się na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę 40.000 zł – dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Marcina w Sicinach

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 42.185 zł związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Naratowie – wynagrodzenie trenera i sprzętaczki wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe (konserwacja boiska)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechłowie oraz boisk na terenie gminy 5.000 zł, z tego:

421 - zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł (zakup nasion traw, nawozy, paliwo do wykaszania)

430 – zakup usług pozostałych (wałowanie boisk) 1.500 zł

Wydatki inwestycyjne: 410.000 zł:

- wydatki na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach Projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 250.000 zł (koszty kwalifikowane), środki własne z budżetu gminy 160.000 zł

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2011 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 13.479.359 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 14.271.724 zł, planowany wynik budżetu na 2011 r. to deficyt w wysokości 792.365 zł.

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowi subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy mają podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych na inwestycje stanowią 3,5% planowanych dochodów ogółem.

W 2011 r. najwięcej środków budżetowych gminy pochłania oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – 42,5% wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy stanowią 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.

W 2011 r. inwestycje stanowią 8,4% wydatków ogółem, planowane są m.in.: dalszy etap budowy drogi przez wieś Żuchłów, budowa kanalizacji sanitarnej w Niechlowie, stworzone zostaną bezpieczne miejsca zabaw a także utworzony zostanie plac rekreacyjny w Sicinach, współfinansowany ze środków europejskich.

Dzięki odpowiedniej gospodarce finansowej zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców gminy przede wszystkim w zakresie oświaty i pomocy społecznej, przy równoczesnym dbaniu o rozwój gminy.

Sporządziła: Beata Hałas

Niechlów, 01.02.2011 r.