

**Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Niechlów za 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2010 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Niechlów, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Gluszk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIECHLÓW
ZA 2010 ROK**



NIECHLÓW, MARZEC 2011

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany	3
2. Dochody budżetowe	7
2.1. Dochody własne	9
2.2. Subwencja ogólna	14
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	14
3. Wydatki budżetowe	18
3.1. Wydatki majątkowe	21
3.2. Wydatki bieżące	23
3.3. Realizacja wydatków budżetowych	24
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)	62
5. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych	63
6. Przychody i wydatki instytucji kultury	64
Załączniki	65

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XXXV/141/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2009 roku budżet gminy Niechlów na 2010 rok zakładał:

- dochody w wysokości	13.993.556 zł
- wydatki w wysokości	19.312.656 zł
- deficyt w wysokości	5.319.100 zł

W 2010 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2010 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	14.915.405 zł
- wydatki w wysokości	19.224.304 zł
- deficyt w wysokości	4.308.899 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o **921.849 zł**, natomiast plan wydatków ogółem zmniejszył się o **88.352 zł**, planowany deficyt zmniejszył się o **1.010.201 zł**.

Zwiększenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę **478.707 zł**
z tego:

- **dochody majątkowe** - **183.098 zł**

1) zwiększenia dochodów 549.002 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (TFOGR) 94.240 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 439.456 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.306 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł

2) zmniejszenie dochodów - 732.100 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego) - 333.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 333.000 zł

• dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (WFOŚiGW we Wrocławiu)	- 100 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 66.000 zł
- dochody bieżące	1.104.947 zł
1) zwiększenia dochodów	1.558.034 zł
• dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	484.728 zł
• dotacja celowa na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 r.	15.389 zł
• dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	13.872 zł
• dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	23.692 zł
• dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100.096 zł
• dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.100 zł
• dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa	105.533 zł
• dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	36.000 zł
• dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	92 zł
• dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	89.580 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	93.599 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89.729 zł
• dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	2.568 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	109.179 zł
• środki z funduszy celowych (PFRON) na obsługę programu „Uczeń na wsi” oraz wpływy z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych	4.652 zł
• wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	382.225 zł

2) zmniejszenia dochodów	- 453.087 zł
• wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	- 146.339 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 173.121 zł
• udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa	- 60.000 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 25.627 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	- 48.000 zł

Zmniejszenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę **- 88.352 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **1.293.362 zł**

1) zwiększenia wydatków 1.293.362 zł

- wydatki majątkowe **- 1.381.714 zł**

1) zmniejszenia wydatków - 2.060.567 zł

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.010.567 zł

• dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 50.000 zł

2) zwiększenia wydatków 678.853 zł

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668.253 zł

• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.600 zł

BUDŻET GMINY W 2010 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2010 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	13 993 556	14 915 405	14 732 651	98,77%
	z tego:				
	- dochody bieżące	12 126 846	13 231 793	13 153 893	99,41%
	- dochody majątkowe	1 866 710	1 683 612	1 578 758	93,77%
II.	WYDATKI	19 312 656	19 224 304	18 292 480	95,15%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	12 670 381	13 963 743	13 354 073	95,63%
	- wydatki majątkowe	6 642 275	5 260 561	4 938 407	93,88%
III.	WYNIK	-5 319 100	-4 308 899	-3 559 829	-
	- deficyt	-5 319 100	-4 308 899	-3 559 829	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2010 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2010 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		5 635 800	4 625 599	4 625 599	100%
1.	Kredyty	2 800 000	3 376 700	3 376 700	100%
2.	Pożyczki	2 471 000	1 235 500	1 235 500	100%
3.	Inne źródła (wolne środki)	364 800	13 399	13 399	100%
Rozchody ogółem:		316 700	316 700	316 700	100%
1.	Spląty kredytów	316 700	316 700	316 700	100%
2.	Spląty pożyczek	0	0	0	

Źródłami finansowania deficytu budżetu w 2010 r. były przychody z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w kwocie 3.376.700 zł w Banku Millennium S.A. w Warszawie
Splata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 25.03.2011 r.
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w kwocie 1.235.500 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Splata rat pożyczki następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 16.03.2011 r.
- wolnych środków w kwocie 13.399 zł

Rozchody budżetu w 2010 r. stanowią spląty rat w wysokości 316.700 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 09.12.2009 r. do 08.12.2012 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów w kwocie 950.000 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2010 r. wynosi 5.245.500 zł (relacja zobowiązań do dochodów 35,6%), z tego:

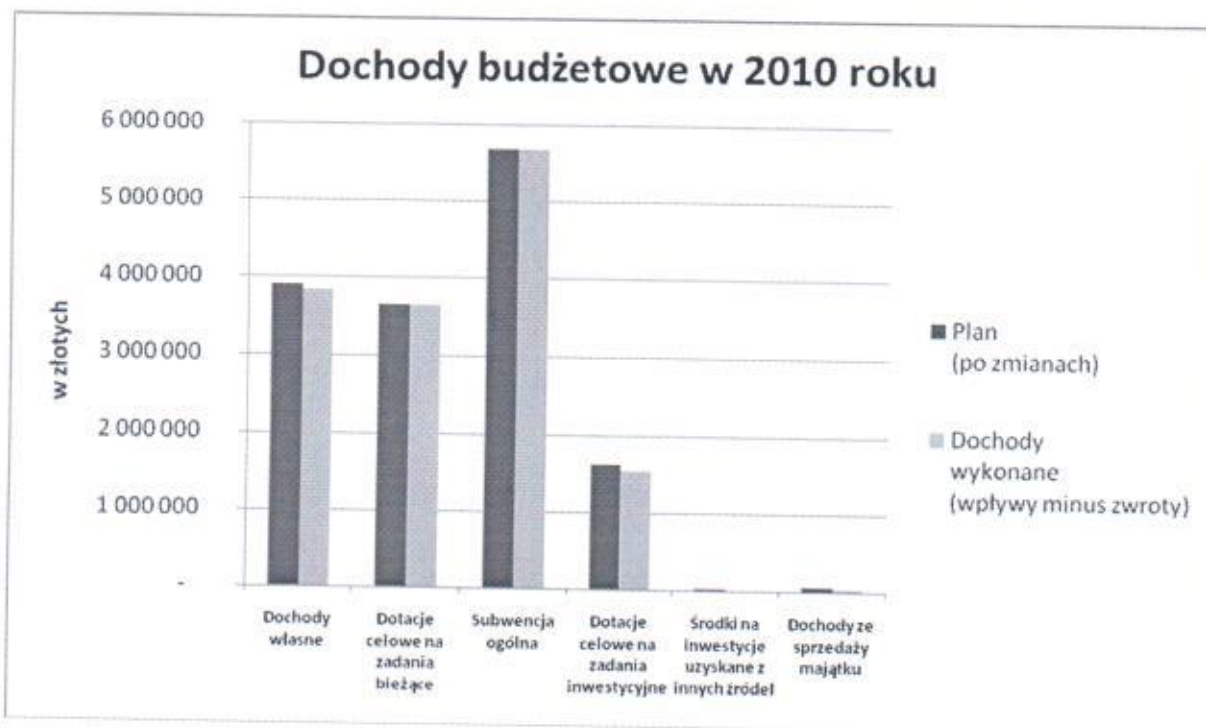
- 1) z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 633.300 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów,
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł w Banku Millennium S.A. w Warszawie
- 3) z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 1.235.500 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2010 roku zrealizowano w wysokości **14.732.651 zł**, na planowaną kwotę 14.915.405 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł			
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM, z tego:	14 915 405	14 732 651	100,0	98,8
Dochody bieżące	13 231 793	13 153 893	89,3	99,4
Dochody własne	3 908 250	3 832 145	26,0	98,1
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 646 149	3 644 354	24,7	100,0
Subwencja ogólna	5 677 394	5 677 394	38,5	100,0
Dochody majątkowe	1 683 612	1 578 758	10,7	93,8
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 623 108	1 542 984	10,5	95,1
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	14 306	-	0,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	46 198	35 774	0,2	77,4



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2010 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:	14 915 405	14 732 651	100,0	98,8
Dochody bieżące	13 231 793	13 153 893	89,3	99,4
Dochody własne	3 908 250	3 832 145	26,0	98,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 046 645	1 024 314	7,0	97,9
podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	16 909	0,1	84,5
podatek rolny	577 337	557 147	3,8	96,5
podatek od nieruchomości	1 353 360	1 313 211	8,9	97,0
podatek leśny	45 949	46 098	0,3	100,3
podatek od środków transportowych	22 414	20 666	0,1	92,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	297	0,0	14,9
podatek od spadków i darowizn	14 000	6 921	0,0	49,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 500	111 617	0,8	158,3
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 136	0,1	101,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000	166 701	1,1	92,6
wpływy z opłaty targowej	100	-	0,0	0,0
wpływy z usług	5 100	3 377	0,0	66,2
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 100	69 179	0,5	1,0
pozostałe dochody	492 745	486 573	3,3	98,7
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 646 149	3 644 354	24,7	100,0
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 796 173	2 795 224	19,0	100,0
na zadania własne	849 976	849 130	5,8	99,9

Subwencja ogólna	5 677 394	5 677 394	38,5	100,0
część wyrównawcza	1 720 292	1 720 292	11,7	100,0
część oświatowa	3 861 048	3 861 048	26,2	100,0
część równoważąca	96 054	96 054	0,7	100,0
Dochody majątkowe	1 683 612	1 578 758	10,7	93,8
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 623 108	1 542 984	10,5	95,1
na zadania własne	471 168	461 194	3,1	97,9
otrzymane z funduszy celowych	1 151 940	1 081 790	7,3	93,9
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	14 306	-	0,0	0,0
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	14 306	-	0,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	46 198	35 774	0,2	77,4

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2010 r. w kwocie 3.832.145 zł, co stanowi 26% dochodów ogółem i 98,1% wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,7% ogółu dochodów, subwencja ogólna 38,5% ogółu dochodów.

2.1 Dochody własne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dochody własne, w tym:	3 954 448	3 867 919	97,8
Dochody bieżące	3 908 250	3 832 145	98,1
Dochody podatkowe	3 327 205	3 266 096	98,2
Pozostałe dochody	581 045	566 049	97,4
Dochody majątkowe	46 198	35 774	77,4
Dochody ze sprzedaży majątku	46 198	35 774	77,4

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2010 r. uzyskano w wysokości **3.266.096 zł**, co stanowi 98,2% wykonania planu i 22,2% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.041.223 zł**, stanowi to 7,1% dochodów ogółem i 97,6% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.024.314 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 16.909 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **2.224.873 zł**, stanowi to 15,1% dochodów ogółem i 98,4% wykonania planu rocznego, z tego:

a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 297 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 111.617 zł

wynoszą 111.914 zł, stanowi to 154,4% zaplanowanych wpływów.

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

- podatek od nieruchomości 1.313.211 zł
- podatek rolny 557.147 zł
- podatek leśny 46.098 zł
- podatek od środków transportowych 20.666 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 9.136 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 166.701 zł

wynoszą 2.112.959 zł, stanowi to 96,6% zaplanowanych rocznych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2010 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 8,9% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 3,8% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2010 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 2.350.608 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 1.964.245 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 386.363 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 89.245 zł, z tego: od osób fizycznych: 72.535 zł, od osób prawnych: 16.710 zł).

Wpływy na zaległości w 2010 r. wynoszą 77.700 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2010 r. występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym - od osób fizycznych.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
Podatek od nieruchomości	1 568 424	1 313 211	255 280	255 280	61,7%
- od osób fizycznych	339 026	190 677	148 349	148 349	35,9%
- od osób prawnych	1 229 398	1 122 534	106 931	106 931	25,8%
Podatek rolny	714 434	557 146	157 453	157 347	38,0%
- od osób fizycznych	466 763	337 555	129 372	129 266	31,2%
- od osób prawnych	247 671	219 591	28 081	28 081	6,8%
Podatek leśny	46 667	46 098	619	619	0,1%
- od osób fizycznych	2 817	2 469	348	348	0,1%
- od osób prawnych	43 850	43 629	271	271	0,1%
Podatek od środków transportowych	21 083	20 666	550	550	0,1%
- od osób fizycznych	15 167	14 617	550	550	0,1%
- od osób prawnych	5 916	6 049	0	0	0,0%
Ogółem	2 350 608	1 937 121	413 902	413 796	100,0%

Na zaległości podatkowe wysłano 287 upomnień i wystawiono 66 tytułów egzekucyjnych na kwotę 27.217 zł, z czego wpłynęło 18.418 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 188.007 zł.

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy
		Umorzenie zaległości podatkowych
OSOBY PRAWNE	30.182	53.760
Podatek od nieruchomości	30.182	18.144
Podatek rolny	0	35.616
Podatek leśny	0	0
Podatek od środków transportowych	0	0
OSOBY FIZYCZNE	0	69.167
Podatek od nieruchomości	0	21.766
Podatek rolny	0	46.637
Podatek leśny	0	106
Podatek od środków transportowych	0	658
Razem	30.182	122.927

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2010 r. wynoszą **566.049** zł, stanowi to 3,8% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 45.293 zł, w tym:
 - najem lokali użytkowych 25.870 zł
 - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 6.366 zł
 - najem świetlic wiejskich 7.156 zł
 - czynsz kół łowieckich 5.901 zł
- b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 153.247 zł
- c) środki pozostające na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r. 228.234 zł
- d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69.179 zł

- e) zwrot kosztów egzekucji podatków (upomnień) 1.117 zł
- f) wpływy z usług opiekuńczych 3.377 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.554 zł
- h) pozostałe odsetki 15.560 zł, z tego m.in.:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej, odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od zwróconych nienależnie pobranych środków w ramach programu „Uczeń na wsi”
- i) dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika 9.103 zł
- j) podatek od spadków i darowizn 6.921 zł
- k) wpływy z pozostałych dochodów 28.464 zł, z tego:
 - wpływy za wodę, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne 3.458 zł
 - wpływy za energię ciepłą 17.033 zł
 - 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużnika 1.936 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 1.320 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dłużników alimentacyjnych 111 zł
 - środki na obsługę programu „Uczeń na wsi” 2.236 zł
 - zwrot nienależnie pobranych środków z roku ubiegłego w ramach programu „Uczeń na wsi” 2.359 zł
 - dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych 11 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe uzyskane w 2010 r. wynoszą **35.774** zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości
- (dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy z rozłożeniem spłaty na
- raty - wpływy z rat 3.972 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Szaszorowice 2.162 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym w trybie przetargu położonej w obrębie wsi Karów 8.187 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu w obrębie wsi Karów 5.382 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu w obrębie wsi Miechów 15.071 zł

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł – sprzedaż samochodu LUBLIN ŻUK

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2010 r. wynosi **5.677.394 zł**, co stanowi 38,5% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.861.048 zł
- część wyrównawcza 1.720.292 zł
- część równoważąca 96.054 zł

2.3. Dotacje celowe

Otrzymane **dotacje celowe** w 2010 r. wynoszą ogółem **5.187.338 zł**, stanowi to 35,2% dochodów ogółem i 98,4% planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2010 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	3 646 149	3 644 354	100,0
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 796 173	2 795 224	100,0
na zadania własne	849 976	849 130	99,9
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 623 108	1 542 984	95,1
na zadania własne	471 168	461 194	97,9
otrzymane z funduszy celowych	1 151 940	1 081 790	93,9

Dotacje celowe na zadania bieżące:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.795.224 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 484.728 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 34.563 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.125.993 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.744 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 3.349 zł
- zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi 89.000 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 830 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 20.06.2010 r. i 04.07.2010 r. 13.737 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików i województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21.11.2010 r. i 05.12.2010 r. 22.892 zł

z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie:

- na realizację zadań związanych ze spisem rolnym 15.389 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 849.130 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 100.096 zł,
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i

- nauki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 36.000 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 92 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.150 zł,
 - zasiłki okresowe, zasiłki celowe 167.996 zł,
 - zasiłki stałe 129.116 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 131.600 zł (w tym dofinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w GOPS w Niechlowie 9.000 zł)
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 75.000 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 108.351 zł (w tym: stypendia socjalne 96.709 zł , zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 11.642 zł)

z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 89.729 zł - na dofinansowanie projektu p.n. W drodze do zatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu stanowi 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z tego:

- 85.218 zł – środki europejskie

- 4.511 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego,

na podstawie Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-00 z dnia 24.05.2010 r. oraz aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-01 z dnia 09.07.2010 r.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- a) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 461.194 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i nauki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 31.712 zł,
- na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w 2010 r.: Odbudowa drogi gminnej na długości 0,80 km oraz 1 przepustu w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1094D w kierunku wału rzeki Odry (w miejscowości Głobice) 429.482 zł

- a) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.081.790 zł, z tego:

z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego:

- na zadanie Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni zamkniętej szczelnej – dywanik asfaltowy o długości 2,088 km (I etap – droga o długości 1,112 km wykonany w 2009 r.) 375.840 zł
- Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego o długości 1,100 km 158.400 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- na dofinansowanie zadania: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów 547.550 zł

3. Wydatki budżetowe

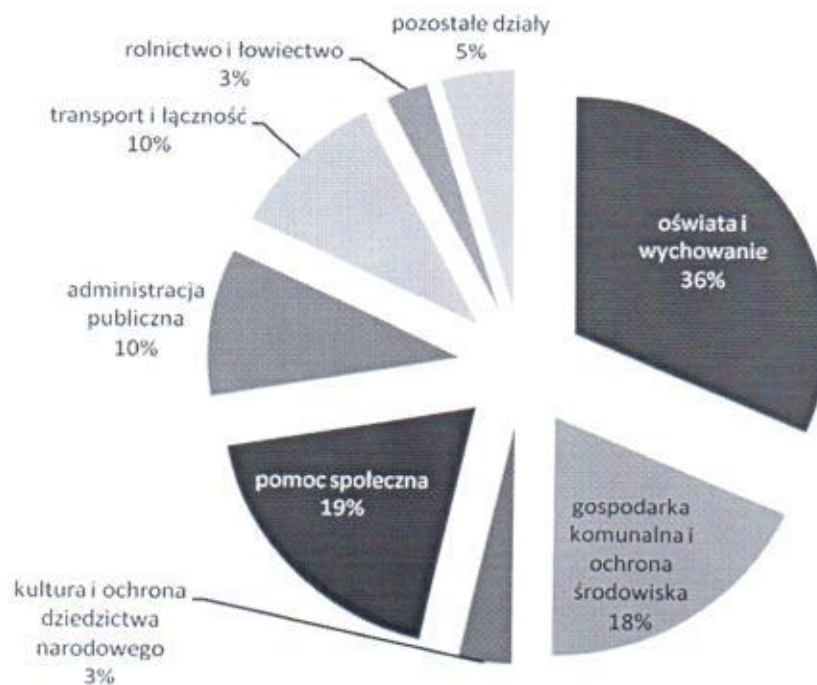
Na ogólny plan wydatków budżetowych 19.224.304 zł, w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **18.292.480 zł**, co stanowi **95,2%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.354.073 zł (95,6% planu), a wydatki majątkowe 4.938.407 zł (realizacja planu w 93,9%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 875	500 537	98,56%
600	Transport i łączność	1 909 170	1 878 121	98,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000	33 910	47,10%
710	Działalność usługowa	45 945	42 727	93,00%
750	Administracja publiczna	1 823 351	1 821 164	99,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 395	37 460	97,56%
752	Obrona narodowa	1 000	789	78,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 359	229 202	96,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	12 196	53,03%
757	Obsługa długu publicznego	159 841	115 374	72,18%
801	Oświata i wychowanie	5 882 608	5 776 160	98,19%
851	Ochrona zdrowia	75 100	73 681	98,11%
852	Pomoc społeczna	3 695 362	3 440 418	93,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 231	192 648	88,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 896	3 379 385	90,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 055	628 037	97,36%
926	Kultura fizyczna i sport	138 116	130 671	94,61%
OGÓLEM		19 224 304	18 292 480	95,15%

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2010 r. wg działów



WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura		Wskaźnik (3:2)
			w zł	w %	
1	2	3	4	5	
WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:	19 224 304	18 292 481	100,0	95,2	
Wydatki bieżące					
z tego:	13 963 743	13 354 073	73,0	95,6	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 190 758	6 028 317	33,0	97,4	
dotacje	532 709	532 709	2,9	100,0	
obsługa długu	159 841	115 374	0,6	72,2	
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0		
pozostałe wydatki bieżące	7 080 435	6 677 673	36,5	94,3	
Wydatki majątkowe	5 260 561	4 938 407	27,0	93,9	

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
	754-75411	celowa	Starostwo Powiatowe w Górze (Komenda Powiatowa PSP w Górze)	10 000	10 000	100,0%
2	801-80146	celowa	Starostwo Powiatowe w Górze (PCDNiPPP w Górze)	5 209	5 209	100,0%
3	851-85111	celowa	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze	6 000	6 000	100,0%
4	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	53 500	53 500	100,0%
5	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	173 000	173 000	100,0%
6	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	196 000	196 000	100,0%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921-92120	celowa	Dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,0%
2	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	55 000	55 000	100,0%
Ogółem				548 709	548 709	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 795	5 158	75,9%
2	Belcz Wielki	921-92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	10 146	9 366	92,3%
3	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 963	5 892	98,8%
4	Głobice	926-92605	Wykonanie placu do gier i zabaw sportowych	9 361	8 960	95,7%
5	Karów	921-92109	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej	7 512	0	0,0%
6	Lipowiec	921-92195 921-92109	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 304	7 000	95,8%

7	Łękanów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 718	11 646	99,4%
8	Maselkowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 986	5 557	92,8%
9	Miechów	600-60016	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	9 014	8 950	99,3%
10	Naratów	926-92605	Budowa placu zabaw	6 332	5 700	90,0%
11	Niechlów	600-60016	Utwardzenie nawierzchni dróg (ul. Nowa, Sportowa)	25 308	25 308	100,0%
12	Siciny	710-71035	Zakup katafalku	18 097	18 080	99,9%
13	Szaszorzowice	926-92605 900-90095	Budowa placu zabaw, zakup kosiarki	7 812	7 212	92,3%
14	Świerczów	921-92109	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	5 963	4 763	79,9%
15	Tarpno	921-92109	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana stolarki okiennej, remont kuchni)	9 476	7 466	78,8%
16	Wągroda	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kosza do gry	6 795	5 914	87,0%
17	Wioska	921-92109	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana stolarki okiennej)	8 205	8 200	99,9%
18	Wronów	921-92109 926-92605	Remont świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń na plac zabaw, zakup wyposażenia na boisko sportowe	10 354	9 664	93,3%
19	Żabin	600-60016	Budowa chodnika (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	6 102	0	0,0%
20	Żuchłów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 573	12 554	99,8%
Ogółem				190 816	167 390	87,7%

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **4.938.407 zł**, stanowią 27 %

wydatków ogółem i 93,9% wykonania planu rocznego, z tego:

- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 4.922.407 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa chodnika w miejscowości Wioska I etap	600-60014	150 000	142 823	95,2%
2	Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej II etap	600-60016	443 000	442 570	99,9%

3	Żuchłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 0,000 do km 1,093	600-60016	660 000	650 534	98,6%
4	Budowa chodnika we wsi Żabin (dokumentacja kosztorysowo-projektowa)	600-60016	6 102	0	0,0%
5	Zakup wiaty przystankowej dla Karowa	600-60016	5 500	4 575	83,2%
6	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Miechowie	600-60016	9 014	8 950	99,3%
7	Utwardzenie nawierzchni dróg (ul. Nowa, Sportowa)	600-60016	34 260	34 251	100,0%
8	Odbudowa drogi gminnej na długości 0,80 km oraz 1 przepustu w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1094D w kierunku wału rzeki Odry (w miejscowości Głobice)	600-60016	491 456	487 290	99,2%
9	Zakup katafalku - Siciny	710-71035	18 097	18 080	99,9%
10	Budowa szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Sicinach (Program "Radosna Szkoła")	801-80101	72 424	71 440	98,6%
11	Zakup zestawu kociołków przechyłnych	801-80101	2 600	2 600	100,0%
12	Zakup kserokopiarki	801-80110	8 000	8 000	100,0%
13	Budowa placu zabaw w Niechlowie	851-85154	13 750	13 748	100,0%
14	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów	900-90001	3 250 000	2 961 111	91,1%
15	Budowa linii oświetleniowej w Łękanowie	900-90015	8 000	7 865	98,3%
16	NASZE MIEJSCE - świetlica wiejska w Naratowie centrum aktywności dla społeczności wsi, poprzez jej modernizację - założenie centralnego ogrzewania (PROW 2007-2013)	921-92109	30 740	28 770	93,6%
17	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Karowie	921-92109	7 512	7 500	99,8%
18	Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej w Lipowcu	921-92195	7 000	7 000	100,0%
19	Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego w Niechlowie (Program "Moje Boisko - Orlik 2012") - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej	926-92601	5 000	4 440	88,8%
20	Wykonanie placu do gier i zabaw sportowych w Głobicach	926-92605	9 361	8 960	95,7%
21	Budowa placu zabaw w Szaszorowicach	926-92605	6 413	6 200	96,7%
22	Budowa placu zabaw w Naratowie	926-92605	6 332	5 700	90,0%
OGÓLEM			5 244 561	4 922 407	93,86%

Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2010 rok w znacznej mierze utrudniona była przez złe warunki atmosferyczne i skutki przez nie wywołane.

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **13.354.073 zł**, co stanowi 73,00 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w 95,6% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2010 r. to 6.028.317 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 4.644.404 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 325.950 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 137.701 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 10.880 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 791.517 zł
- składki na Fundusz Pracy 117.865 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2010 r. zostały przekazane dotacje w wysokości 532.709 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 369.000 zł, z tego:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 173.000 zł
 - Gminna Biblioteka w Niechlowie 196.000 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2010 – 5.209 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 53.500 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55.000 zł, z tego:
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów 30.000 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Siciny 20.000 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Naratów 5.000 zł

- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Św. Marcina wraz z otaczającym do murem w Sicinach- część opactwa cystersów” 50.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2010 r. w wysokości 6.677.673 zł.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 500.537 zł (98,56% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 11.957 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 484.728 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 475.223 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 9.505 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komp., prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie tablicy informacyjnej).

Wydatkowano 3.852 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z sołectw: Żuchłów, Wroniniec, Naratów, Siciny – opracowanie sołeckich strategii rozwoju niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 1.878.121 zł (98,37% planu rocznego), z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 51.213 zł, z tego:

- remont chodnika w miejscowości Naratów 14.101 zł
- remont chodnika w miejscowości Wroniniec 37.112 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa chodnika w miejscowości Wioska I etap na kwotę 142.823 zł, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych 3.660 zł
- projekt chodnika 10.000 zł
- nadzór inwestorski 3.660 zł
- wykonanie RDM „Drogomel” w Górze 125.503 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki zrealizowane w 2010 r. składają się:

- wydatki bieżące 54.321 zł
- wydatki inwestycyjne 1.140.879 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, za kwotę 22.713 zł wykonano odśnieżanie dróg, a w szczególności Niechlów-Żabin, Wągroda, Karów, Siciny-Wronów, Niechlów ul. Szkolna, Tylna, Leśna i Dworcowa

- wykonano naprawę przystanku w Żabinie za kwotę 1.220 zł
- równanie i wałowanie dróg gminnych 21.328 zł
- remont drogi gruntowej w Naratowie 2.001 zł
- remont wiat przystankowych Siciny, Wioska 1.098 zł

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 5.962 zł obejmują:

- zakup siekiery, rękawic, nożyc i piły do porządkowania poboczy 313 zł
- zakup paliwa do wycinki krzewów przy drodze Żuchłów 87 zł
- zakup materiałów do malowania przystanku w Sicinach i Niechlowie 176 zł
- zakup żużla i soli (Niechlów ul. Tylna i Leśna, Żuchłów i Karów) wraz z usługą transportową (Karów i Niechlów ul. Leśna) 5.267 zł
- tablice informacyjne przy znakach drogowych na ul. Szkolnej Niechlów 34 zł

- kontrola sanitarna przystanków autobusowych 85 zł

Na przebudowę dróg gminnych wydatkowano 1.140.879 zł, z tego:

- na zadanie inwestycyjne: „Wronów - Siciny droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej II etap” za kwotę 442.569 zł (wykonanie drogi przez RDM „Drogomel” Góra, nadzór inwestorski, opracowanie map, tablice informacyjne). Na zadanie otrzymano dofinansowanie z TFOGR w kwocie 175.680 zł
- na zadanie inwestycyjne: „Żuchłów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego od km 0,000 do km 1,093” 650.534 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z TFOGR w kwocie 158.400 zł
- zakup wiaty przystankowej do Karowa 4.575 zł
- na zadanie inwestycyjne: Utwardzenie nawierzchni dróg (ul. Nowa, Sportowa) 34.251 zł w tym z funduszu sołeckiego 25.308 zł
- na zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego: Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Miechowie 8.950 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w maju i czerwcu 2010 r. wydatkowano 1.594 zł – na zabezpieczenie drogi zakupiono szlakę do Głobic, sfinansowano z dotacji na zadania własne gminy

Na zadanie inwestycyjne: „Odbudowa drogi gminnej na długości 0,80 km oraz 1 przepustu w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1094D w kierunku rzeki Odry (w miejscowości Głobice)” 487.290 zł; w tym: środki z dotacji 429.482 zł, środki własne 57.808 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 33.910 zł (47,10 % planu), z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 33.910 zł obejmują:

- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w obrębie Miechów, Szaszorowice, Karów, Siciny, Lipowiec 4.521 zł
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 81 zł

- odpisy i mapy dla nieruchomości położonych w miejscowości: Miechów, Szaszorowice, Karów 506 zł
- odpis ksiąg wieczystych 60 zł
- podział działki w Bartodziejach (dz. nr 48) 2.318 zł
- wykonanie map do celów opiniodawczych (opracowanie MPZP) 88 zł
- aktualizacja danych ewidencji gruntów (Szaszorowice, Karów) 854 zł
- opłata notarialna z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości z Zasobu AWRSP 2.441 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana płytek na podejście przy ul. Krótkiej w Niechlowie 5.920 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, ciepła, woda, usługi kominiarskie) 5.985 zł
- podatek VAT od wynajmu lokali 9.852 zł
- pozostałe wydatki (koszty zastępstwa prawnego) 1.284 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 42.727 zł (93,00% planu), z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 24.646 zł obejmują:

- ogłoszenia dotyczące przystąpienia i wyłożenia do wglądu MPZP 1.093 zł
- płatności za wykonanie prac planistycznych (Niechlów, Szaszorowice, Siciny) 23.423 zł
- wykonanie map dla celów planistycznych 130 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- majątkowe w kwocie 18.081 zł obejmują:
 - zakup katafalku - Siciny w ramach funduszu sołectkiego 18.081 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 1.821.164 zł (99,88 % planu), z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.563 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 62.933zł obejmują:

- diety radnych (37.890 zł) z tytułu odbycia:
 - 12 sesji,
 - 11 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy
 - odrębne posiedzenia Komisji Rewizyjnej (tematyczne, będące w kompetencji ich działania)
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.473 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji 5.639 zł (artykuły spożywcze 5.198 zł, wiązanki okolicznościowe 160 zł, zakup dwóch krzeseł do Biura Rady 176 zł, antyrama do zdjęć 15 zł, książek 90 zł)
- wydatki na zakup dwóch zestawów z certyfikatem kwalifikowanym (podpis elektroniczny dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy) 485 zł
- pamiątki dla radnych kończących kadencje 2.958 zł, zdjęcia pamiątkowe 447 zł
- pieczęć dla Przewodniczącego Rady Gminy 41 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - 1.641.912 zł, w tym:

W 2010 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 7 osób (refundacja za 3 os. 500 zł + ZUS, 3 os. 600 zł + ZUS, 1 os. – brak refundacji).

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.094.625zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.960 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne + podatek – 166.142 zł
- składki na Fundusz Pracy – 26.307 zł
- składki PFRON – 9.731 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 35.801 w tym:
 - obsługa prawna 17.080 zł
 - opracowanie strategii Gminy Niechlów 15.000 zł
 - archiwizacja 3.075 zł
 - szkolenie BHP 152 zł
 - sprzątnięcie biura, pranie firan 494 zł
- artykuły BHP (okulary, ubrania robocze) – 10.153 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67.386 zł, w tym m.in.:

- prenumerata czasopism i publikacji 5.100 zł, zakup zestawu komputerowego 2.375 zł, części do komputera 602 zł, drukarki 1.687 zł, zakup materiałów do remontu biur 1.667 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 1.069 zł, zakup środków czystości 2.633 zł, zakup materiałów biurowych 3.059 zł, zakup paliwa 24.673 zł, zakup węgla 16.302 zł, części i artykuły do samochodu służbowego 3.928 zł, pozostałe wydatki 4.291 zł (artykuły spożywcze, woda, pozostałe)
- zakup energii 15.519 (energia elektryczna, woda, c.o.)
 - badania lekarskie pracowników 469 zł
 - zakup usług remontowych 7.728 zł (naprawa Forda Transit 4.049 zł, naprawa Opla Astra 455 zł, przegląd techniczny-konserwacja ksero 165 zł, naprawa telefaksu 362 zł, naprawa gaśnic 40 zł, wymiana wyłącznika tablicy głównej 2.657 zł)
 - zakup usług pozostałych 49.393 zł, w tym m.in.:
 - kontrola wewnętrzna 6.100 zł, usługi informatyczne i opieka autorska programów 8.416 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 18.349 zł, pomiary elektryczne 1.830 zł, opłata abonament RTV 536 zł, dzierżawa zbiornika (EDEN) 553 zł, prowizja bankowa 2.087 zł, dopłata do czesnego studiujących pracowników 2.400 zł, wywóz nieczystości 1.785 zł, przegląd gaśnic 129 zł, usługa kominiarska 536 zł, szkolenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 1.800 zł, projekt decyzji z uzasadnieniem w sprawie przewrócenia stosunków wodnych 1.220 zł, ocena ryzyka zawodowego 732 zł, wymiana kół w samochodach służbowych 162 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 800 zł, szkolenie okresowe BHP 1.170 zł, diagnostyka OPEL 81 zł, przegląd samochodu 98 zł, pozostałe wydatki - 609 zł (naprawa drukarki, koszty transportu, pieczęć)
 - zakup usług telefonii komórkowej 4.560 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 7.677 zł
 - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 6.694 zł
 - odpis na ZFŚS 30.932 zł
 - koszty postępowania sądowego (zaświadczenie o niekaralności) 50 zł
 - szkolenia pracowników 5.195 zł
 - zakup materiałów papierniczych (papier ksero) 2.524 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.585 zł, w tym m.in.:
 - Zakup oprogramowania Microsoft Office 869 zł, aktualizacja programu LEX 5.765 zł, aktualizacja programu FAKT.VAT 406 zł, utrzymanie biuletynu NET 610 zł, zakup licencji na oprogramowanie – stypendia 838 zł, opłata roczna Budżet PLUS 909 zł,

odnowienie certyfikatu 307 zł, utrzymanie domeny 97 zł, pozostałe: tonery i tusze do drukarek, dyskietki, płyty, podzespoły komputerowe, wentylator 3.784 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 2.275 zł
- opłaty i składki 13.206 zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów, budynku 3.511 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolina Baryczy 2.581 zł, składka członkowska Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” 7.000 zł, opłata komunikacyjna 114 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w wysokości 15.393 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z pochodnymi (dodatek spisowy) 13.684 zł
- aktualizacja gospodarstw rolnych 909 zł
- art. biurowe 88 zł
- podróże służbowe krajowe 532 zł
- papier ksero 119 zł
- toner 61 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 35.969 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie - 783 zł
- zakup aparatu fotograficznego - 1.139 zł (wraz z ubezpieczeniem)
- zakup usług pozostałych 29.923 zł, w tym m.in.:
 - artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 8.723 zł, wkładka do miesięcznika Życie Powiatu 10.980 zł, tablica informacyjna 226, promocja gminy 2.999 zł, okładki introligatorskie z herbem gminy 1.904 zł, kalendarze 5.051 zł, dowóz aparatu fotograficznego 40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.230 zł - tusze do drukarki (do drukowania Nowin Niechlowskich)
- utrzymanie serwisu SPI 610 zł oraz opieka autorska 305 zł
- pozostałe wydatki (papier offsetowy) 979 zł

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki związane prowadzoną akcją przeciwpowodziową w kwocie 4.358 zł obejmują naprawę samochodu służbowego Ford Transit, który uległ awarii podczas prowadzonej akcji, sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy, z tego:

- naprawa samochodu służbowego 3.330 zł
- zakup części oraz oleju do samochodu służbowego 1.028 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 26.036 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 23.880 zł
- zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniem z emerytowanymi pracownikami Urzędu Gminy oraz kierownikami jednostek podległych 583 zł
- jubileusz 50-lecia małżeństwa 706 zł (art. spożywcze 335 zł; księga z życzeniami dla jubilatów 371 zł)
- organizacja spotkania z sołtysami 717 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej dla Sołtysa wsi Świerczów 150 zł

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

Wydatkowano kwotę 37.460 zł (97,56 % planu), z tego:

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

Wydatki w kwocie 830 zł obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców, ze środków dotacji na zadania zlecone gminie, z tego:

- dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 353 zł
- szkolenie informatyczne związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 372 zł
- podróże służbowe krajowe 105 zł

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 20.06.2010 r. i 04.07.2010 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów została przyznana dotacja celowa na zadania zlecone gminie. Kwota 13.738 zł została wydatkowana na:

- diety komisji wyborczych 6.705 zł
- wynagrodzenie koordynatora i operatorów obwodowych komisji wyborczych 2.595 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 440 zł
- sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców 1.206 zł
- sprzątanie lokalu wyborczego 65 zł

- zakup materiałów biurowych oraz karty do telefonu 2.067 zł
- podróże służbowe krajowe 180 zł
- zakup tonerów, płyt CD-R, papier ksero 480 zł

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

Wydatki bieżące 22.892 zł, ze środków dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików i województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21.11.2010 r. i 05.12.2010 r. przeznaczono na:

- diety obwodowych komisji wyborczych 13.020 zł
- wynagrodzenie koordynatora i operatorów obwodowych komisji wyborczych 5.149 zł
- sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców 471 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 210 zł
- materiały biurowe + doładowanie telefonu 374 zł
- termowentylator 69 zł
- węgiel 326 zł
- zakup usług pozostałych 2.184 zł, w tym: tablica informacyjna 146 zł; wykonanie kabin 976 zł; przewóz do lokali wyborczych 720 zł, delegacje 342 zł
- podróże służbowe krajowe 336 zł
- papier ksero 402 zł
- toner 351 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano 789 zł (78,90% planu), w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące 789 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych (teczki) - dot. Akcji Kurierskiej 175 zł
- szkolenie 530 zł
- delegacje 84 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę 229.202 zł (96,16 % planu), z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Dotacja na zadanie bieżące dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla Komendy Powiatowej Policji w Górze 5.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja dla Powiatu Górowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze 10.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 87.935 zł:

- za pełnienie czynności obywatelskich i społecznych 11.456zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.526 zł (wynagrodzenia kierowców wraz ze składkami ZUS)
- paliwa do samochodów i piły i płyn hamulcowy 2.083 zł (OSP Belcz-Wielki 440 zł, OSP Wroniniec 81 zł, OSP Wronów 97 zł, OSP Żuchłów 269 zł, OSP Niechlów 606, OSP Siciny 591),
- materiały do usunięcia awarii sieci wodnej w remizie Niechlów 94 zł
- ubrania strażackie – 6 kompletów dla OSP Siciny 20.181 zł
- kalendarze strażackie 355 zł
- sprzęt pożarniczy 1.558 zł (OSP Wronów-akumulator 1.188 zł; OSP Siciny-reduktor ciśnienia 370 zł
- zakup gaśnic dla OSP Siciny 120 zł
- przegląda gaśnic wraz z naprawa 220 zł
- materiały do remontu remizy OSP Niechlów 86 zł
- części do samochodu 120 zł
- pianka do likwidacji szerszeni 27 zł
- puchary, nagrody, art. spożywcze 3.496 zł (turniej wiedzy pożarniczej- 725 zł, turniej piłkarski o puchar Prezesa w Niechlowie 2.771 zł)
- art. spożywcze, breloczki, przygotowanie poczęstunku 3.675 zł (obchody Dnia Strażaka)
- remont motopompy i nożyc hydraulicznych 1.850 zł
- naprawa serwisowa radiotelefonu OSP Siciny 549 zł
- naprawa toru zasilania i sterowania stacji obiektowej systemu alarmowego OSP Niechlów 634 zł

- narada strażaków 721 zł
- telefonia stacjonarna 539 zł
- zakup energii 18.885 zł (energia elektryczna dostarczana do remiz strażackich)
- badania lekarskie 1.760 zł
- szkolenia strażaków wraz z usługą transportową 1.351 zł
- seminarium przeciwpożarowe 1.500 zł
- przeglądy samochodów na stacji diagnostycznej 800 zł (OSP Niechlów i OSP Naratów, OSP Siciny),
- różne opłaty i składki 5.349zł (ubezpieczenie strażaków 1.035 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 4.160 zł, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne 154 zł)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 1.002 zł obejmują:

- montaż radiostacji 772 zł
- zakup niszcarki 230 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 228 zł, środki własne 2 zł)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 6.039 zł, z tego:

- zakup artykułów spożywczych i czajnika 185 zł
- zakup aparatu telef. stacjonarnego 159 zł
- zakup usług 2.852 (montaż radiostacji 2.727 zł, wymiana w zasilaniu buforowym radiowej stacji bazowej 85 zł, tablica informacyjna-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 40 zł)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.843 zł

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 20 maja 2010 r. w powiecie górowskim został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy. Wysoki stan Odry i Baryczy spowodował podtopienie poprzez podsiąki nieruchomości we wsiach: Bełcz Wielki, Głobice, Karów, Żabin, Wągroda, Świerczów, Lipowiec, w tym zniszczeniu uległo mienie komunalne gminy, zalane zostało około 3.000 hektarów użytków rolnych. Na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej wydatkowano ogółem 125.120 zł (działy 600, 750, 754), z tego 100.096 zł sfinansowane z dotacji na zadnia własne.

Wydatki w kwocie **119.226 zł** (dział 754) obejmują:

- wydatki na ekwiwalent 26.422 zł (OSP Bełcz Wielki 3.461 zł, OSP Niechlów 4.469 zł, OSP Wronów 3.529 zł, OSP Siciny 3.132 zł, OSP Naratów 3.010 zł, OSP Miechów 2.625 zł, OSP Wroniniec 3.322 zł, OSP Żuchłów 2.874 zł)

- zakup materiałów 89.826 zł:

- zakup paliwa 7.788 zł (OSP Niechlów 1.114 zł, OSP Wroniniec 404 zł, OSP Siciny 483 zł, OSP Żuchłów 521 zł, OSP Miechów 266 zł, OSP Bełcz Wielki 273 zł, OSP Wronów 735 zł, OSP Naratów 682 zł, samochód służbowy 1.865 zł, paliwo do sprzętu 1.445 zł)
- podsypka i żwir 43.188 zł
- osuszacze 18.246 zł
- worki 15.616 zł
- pozostałe materiały 5.046 zł (art. spożywcze, sznurki, węże)

- usługa regeneracja wału motopompy, szlif cylindra, wymiana łożysk na wale - OSP Niechlów 850 zł

- zakup usług pozostałych 2.070 zł:

- art. spożywcze dla osób uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej 72 zł
- usługa kurierska-dostawa osuszaczy 96 zł
- usługa transportowa na dowożenie paliwa po pomp 1.132 zł
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych 770 zł

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.196 zł (53,03 % planu), z tego:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatkowano 12.196 zł obejmują:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 10.880 zł
- koszty komornicze, wykreślenie z hipoteki 1.316 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 115.374 zł (72,18 % planu), z tego:

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

W 2010 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 115.374 zł.

W 2010 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości 2.200.000 zł. w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z terminem spłaty 31.12.2010 r. – prowizja i opłata związana z uruchomieniem kredytu wyniosła 12.100 zł, odsetki 30.621 zł.

Wydatki na odsetki w 2010 r. 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 wyniosły 46.544 zł

W dniu 05.11.2010 r. zawarto umowę na kredyt długoterminowy zaciągnięty na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w kwocie 3.376.700 zł w Banku Millennium. Wydatki na prowizję związaną z uruchomieniem kredytu wyniosły 3.376 zł i odsetki 21.667 zł.

W dniu 30.11.2010 r. zawarto umowę na pożyczkę długoterminową na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w kwocie 1.235.500 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wydatki na odsetki od pożyczki wyniosły 1.066 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie 5.776.160 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 192.648 zł (88,68% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 31,58% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota 5.968.808 zł, stanowią 32,63% wydatków gminy, z tego:

- wydatki bieżące: 5.886.768 zł

- wydatki majątkowe (inwestycyjne): 82.041 zł

Subwencja oświatowa w 2010 r. w wysokości 3.861.048 zł pokrywa wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 64,69%, dotacje z budżetu państwa na oświatę i pozostałe dochody wynoszą w 2010 r. ogółem 199.015 zł (3,33% wydatków na oświatę), pozostałe 31,98% wydatków (tj. 1.908.745 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach: 558

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych: 144

Kwota subwencji oświatowej w 2010 r. na jednego ucznia: 6.919,44 zł rocznie (576,62 miesięcznie).

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą ogółem jednego ucznia (wraz z dziećmi w oddziałach przedszkolnych): 8.228,15 zł rocznie (685,68 zł miesięcznie)

DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2010 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 861 048
Dotacje celowe na zadania bieżące	144 481
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	31 712
"PFRON"	4 602
Dochody w jednostkach oświatowych	18 220
Ogółem	4 060 063

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2010 ROKU (Dział 801, 854)

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	3 165 542	3 157 289	99,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 538	519 656	92,87
80110	Gimnazja	1 578 181	1 552 079	98,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	520 127	94,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 047	26 029	99,93
80195	Pozostała działalność	3 000	980	32,67
85401	Świetlice szkolne	69 163	45 566	65,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 068	147 083	99,33
Ogółem		6 099 539	5 968 809	97,86

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2010 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	2 717 442	2 641 361	97,20
Zespół Szkół w Sicinach	1 723 284	1 719 348	99,77
Gimnazjum w Naratowie	892 582	874 903	98,02
Ogółem	5 333 308	5 235 612	98,17

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2010 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2010			
	ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gim. w Naratowie	Razem
wynagrodz. wraz z poch., dodatki mieszk., wiejskie, wydatki BHP	2 182 910	1 407 083	706 871	4 296 864
remonty i wydatki inwestycyjne	49 998	11 129	26 632	87 759
energia elektryczna	39 985	18 839	8 940	67 764
energia cieplna	137 454	0	0	137 454
woda	1 425	1 707	2 188	5 320
gaz i dzierżawa zbiorników	0	112 085	0	112 085
opał	0	18 001	42 312	60 313
wywóz nieczystości	3 477	1 979	3 352	8 808
środki czystości	4 245	5 022	3 728	12 995
materiały biurowe, tonery, papier ksero	8 696	5 635	5 845	20 176
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 297	18 016	1 426	39 739
zakup pozost.mat. i wypos., usługi pozost.	36 124	23 089	20 640	79 853
badania lekarskie pracowników	400	391	498	1 289
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 072	586	586	3 244
usługi telekomunikacyjne	2 827	1 450	2 465	6 742
podróże służbowe	1 353	3 763	2 892	8 008
pozostałe opłaty i składki	3 222	4 320	2 858	10 400
odpis na ZFŚS	129 159	74 200	36 603	239 962
szkolenia pracowników	620	2 275	1 480	4 375
dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	10 844	6 548	3 428	20 820
"Wyprawka szkolna"	6 253	3 230	2 159	11 642
Ogółem	2 641 361	1 719 348	874 903	5 235 611

Zespół Szkół w Niechlowie

Wydatki na remonty w kwocie 47.398 zł obejmują:

- naprawa samochodu służbowego (usługa, części) 11.973 zł
- zakup pompy cyrkulacyjnej do centralnego ogrzewania 3.000 zł
- remont bloku socjalnego przy sali gimnastycznej 1.850 zł

- remont dachu 9.245 zł
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu na małej sali gimnastycznej 3.050 zł
- wymiana drzwi wejściowych (2 szt.) i okien (2 szt.) 6.500 zł
- materiały na remonty i naprawy bieżące 11.780 zł

Zespół Szkół w Sicinach

Wydatki na remonty w kwocie 6.525 zł obejmują:

- naprawa części dachu 5.000 zł
- naprawa pieca i jego rozruch 671 zł
- konserwacja i wymiana części składowych systemu alarmowego w budynku 854 zł

Gimnazjum w Naratowie

Wydatki na remonty w kwocie 15.317 zł obejmują:

- materiały na elewację szkoły, sala nr 7, hol 4.046 zł
- wymiana drzwi kuchennych zewnętrznych – ściana frontowa budynku 2.084 zł
- wymiana stolarki drzwiowej wiatrołap – drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (główne wejście do budynku) 6.911 zł
- materiały na pozostałe naprawy 2.276 zł

Wydatki majątkowe w 2010 r. na oświatę wyniosły 82.040 zł, z tego:

- Budowa szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Sicinach (Rządowy Program "Radosna Szkoła") 71.440 zł, w tym ze środków dotacji 31.712 zł
- Zakup zestawu kociołków przechyłnych 2.600 zł (całkowita wartość zakupu to 11.644 zł, pozostała kwota 9.044 zł sfinansowana z dochodów własnych Zespołu Szkół w Niechlowie)
- Zakup kserokopiarki 8.000 zł do Gimnazjum w Naratowie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 520.127 zł. Wydatki te obejmują:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy Wschowa 3.172 zł
- zwroty za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 1.413 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół 515.542 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotacja dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2010 – 5.209 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatkowano kwotę 20.820 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów podyplomowych, zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe), szkolenia, konferencje, delegacje (dojazd na konferencje, szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 980 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 300 zł, z tego ze środków dotacji z budżetu państwa 92 zł.
- wiązanki okolicznościowe 680 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów 147.083 zł obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 120.886 zł, z tego 96.709 zł środków pochodzi z dotacji a 24.177 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane w I półroczu 2010 r. w 5 grupach dochodowych w kwotach od 85 zł do 180 zł., wypłacono świadczenia czterokrotnie, łącznie dla 188 uczniów z 95 rodzin.

Stypendia przyznane w II półroczu 2010 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach od 75 zł do 145 zł., wypłacono świadczenia dwukrotnie, łącznie dla 172 uczniów z 89 rodzin.

- 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 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono "wyprawki" dla 58 uczniów w

łączonej kwocie 11.642 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa).

- stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 9.900 zł - w 2010 r. stypendia otrzymało 12 uczniów, w kwotach od 700 zł do 1000 zł.

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” za rok 2009 – 2.419 zł.

- 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, zakup fotela, komputera, prowizje bankowe, zakup papieru ksero) 2.236 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 73.681 zł (98,11 % planu), z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dwóch foteli ginekologicznych dla Poradni „K” oraz dla Oddziału ginekologiczno-położniczego 6.000 zł

W zakresie Rozdziału 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii wykonano: - 640 zł.

- prelekcja na temat szkodliwości substancji narkotycznych, dopalaczy itp. – 140,00 zł,
- przedstawienie spektaklu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej ze Szkół w Niechlowie i Naratowie – 500 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (69.179 zł) wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.**

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. wydatkowano kwotę 67.041 zł, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 4.211 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 do dbania o zdrowie (wyjazdy na basen), 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 i upodobań.

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. Poszczególne szkoły wykorzystały: Zespół Szkół w Niechlowie 2.873 zł, Zespół Szkół Siciny 1.338 zł, Gimnazjum Naratów należny limit wykorzystał na organizację wycieczek profilaktycznych.

2. Realizacja wycieczek profilaktycznych 6.728 zł

Wycieczki zorganizowały:

1/ Zespół Szkół w Sicinach 1.495 zł. Dzieci skorzystały z usług basenowych Akwawit Leszno oraz odwiedziły okolice Śremu, gdzie uczestniczyły w festiwalu piosenki religijnej „zaurolandia” w Rogowie koło Poznania. Po drodze odwiedziły zabytki i walory turystyczne miasta Biskupin.

2/ Gimnazjum w Naratowie 2.270 zł. Objętych opieką świetlicową 38 uczniów wyjechało na wycieczkę do Wrocławia, gdzie uczestniczyli w zajęciach pokazowych na Uniwersytecie Wrocławskim, zwiedzili Muzeum Narodowe oddz. Panorama Raławicka oraz obejrzeli seans w Multikinie związany z problematyką uzależnień.

3/ Zespół Szkół w Niechlowie 2.963 zł. Młodzież szkolna miała okazję dwukrotnego wyjazdu na kręgielnię do Leszna, uczestnictwa w rozgrywanym meczu w Lubinie oraz skorzystania z dobrodziejstw basenowych Akwawitu Leszno.

3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie 2.943 zł.

W ramach tych środków zorganizowano: zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, a w nich szereg zajęć, spotkań o charakterze rozrywkowo-kulturalnym, np. imprezę charytatywną na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Ponadto młodzież korzysta z systematycznie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych, artystycznych, kulturalno – rozrywkowych i dobrego wychowania. W miesiącu kwietniu uczestnicy świetlicy środowiskowej wzięli udział w przeglądzie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych (występy wokalne i taneczne) odbytym w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie.

3. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 5.860 zł

W ramach tych środków zorganizowano: zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, a w nich szereg zajęć, spotkań o charakterze rozrywkowo-kulturalnym, np. imprezę charytatywną na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Ponadto młodzież korzysta z systematycznie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych, artystycznych, kulturalno – rozrywkowych i dobrego wychowania. W miesiącu kwietniu uczestnicy świetlicy środowiskowej wzięli udział w przeglądzie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych (występy wokalne i taneczne) odbytym w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie.

Ponadto zakupiono sprzęt z przeznaczeniem do działalności świetlicowej (magnetofon Grundig z osprzętem – 469 zł, oraz aparat fotograficzny z osprzętem – 844 zł).

4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych 11.535 zł

W ramach zadania zorganizowano: - festyny okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka w sołectwach Wioska, Głobice, Wroniniec, Lipowiec (łącznie 806 zł), konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” (1.000 zł), ferie zimowe dla młodzieży w Bibliotece Gminnej w Niechlowie (366 zł), dyskotekę dla młodzieży gimnazjalnej w budynku Gimnazjum w Naratowie (676 zł), spektakl teatralny pt. „Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne wakacje” z udziałem młodzieży Zespołu Szkół w Niechlowie i Gimnazjum w Naratowie 597 zł. Zakupiono materiały do działalności świetlic środowiskowych na ogólną kwotę 1.108 zł oraz kwiaty z okazji Dnia Kobiet dla mieszanek Żuchłowa i Wioski (280 zł). Kwotą 300 zł. dofinansowano XVI Konkurs Wiedzy „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”, i 497 zł. przeznaczono na „Wakacje letnie dla

dzieci” zorganizowane przez GOK. W okresie letnim dofinansowano imprezy rekreacyjno-integracyjnych m.in. festyn dla mieszkańców Wronińca (845 zł.), Głobic (301 zł.), oraz spotkanie integrujące pt. „Boże Narodzenie wczoraj i dziś”, w którym uczestniczyli mieszkańcy sąsiednich wsi, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów. Ponadto dofinansowano spotkanie „Z Mikołajem” zorganizowane przez sołtysa wsi Żuchłów (450 zł.) oraz XVII Ogólnopolski Bieg Niepodległości na kwotę 300 zł.

5. W celu poszerzenia bazy kulturalno – rozrywkowo - sportowej oraz utrzymania istniejącej wykonano:

- generalny remont kortu w miejscowości Niechlów na ogólną kwotę 5.006 zł.,
- dofinansowano budowę placu zabaw w Niechlowie. Na tę inwestycję przeznaczono kwotę 13.748 zł.

6. Działalność punktu konsultacyjnego 5.075 zł

Zakupiono aparat telefoniczny (140 zł) 2 fotele (450 zł) oraz materiały biurowe do bieżącej działalności (319 zł), toner do drukarki (484 zł), papier ksero (356 zł.), książkę „kodeks rodzinny i opiekuńczy”- 99 zł, zapłacono za szkolenie pełnomocnika – 270 zł., zakupiono niszczarkę do dokumentów – 1.098 zł, zakupiono płyty edukacyjne – 477 zł, papier ksero i inne materiały – 1.255 zł, pokryto koszty paliwa (127 zł) za przewiezienie samochodem służbowym uzależnionego na leczenie szpitalne do Bolesławca.

7. Pozostałe wydatki 11.935 zł

- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz i ds. kontroli rynku alkoholowego – 8.330 zł. (7 posiedzeń komisji oraz 2 zespoły kontrolne (3osobowe) i 1 do przeprowadzenia rozmów z uzależnionymi (3osoby),
- zakup książek do biblioteki Gminnej w Niechlowie i jej filii w Sicinach – 2.007 zł,
- składki ZUS, podatek urząd skarbowy – 1.598 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.440.418 zł (93,10% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 18,81% wydatków ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne oraz dotacje ze środków europejskich w 2010 r. wynoszą 2.826.679 zł i stanowią

82,2% wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 613.739 zł (17,8% wydatków na pomoc społeczną).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2010 r. korzystały 4 osoby w następujących Domach Pomocy Społecznej: Głogowie, Oborniki Śląskie, Toporów.

Wydatkowano kwotę 85.196 zł (zadanie własne).

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

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

W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń w łącznej kwocie 2.125.993 zł:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2010 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	769 586	8 906
urodzenie dziecka	31 000	31
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	44 013	112
samotne wychowanie dziecka	42 450	237
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	76 980	1 029
- do lat 5	16 020	267
- powyżej lat 5	60 960	762
rozpoczęcie roku szkolnego	52 800	528
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	79 010	1 397
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	156 080	1 951
zasiłki pielęgnacyjne	452 727	2 959
świadczenia pielęgnacyjne	95 472	184

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53 000	53
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-1 219	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	199 830	650
OGÓŁEM	2 051 729	x

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Opłacane były dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ten cel wydatkowano kwotę: 10.483 zł

W omawianym okresie ze świadczeń rodzinnych korzystało 526 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły: 63.780 zł

- wynagrodzenia 53.809 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.783 zł
- pochodne od wynagrodzenia 6.188 zł

Pozostałe wydatki na kwotę 1.814 zł, w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych 1.320 zł
- odsetki od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 494 zł

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

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę: **14.894 zł** z tego :

- dla 32 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 11.150 zł 3.744 zł – zadanie własne (dofinansowane z budżetu państwa)
- dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.744 zł - zadanie finansowane z budżetu państwa.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w roku sprawozdawczym wyniosły **244.568 zł**, w formie następujących świadczeń społecznych:

– **zasilki okresowe 167.996 zł**

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 89 rodzin – jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (80 rodzin) na kwotę 161.979 zł
- długotrwałej choroby (4 rodzin) na kwotę 2.826 zł
- niepełnosprawności (5 rodzin) na kwotę 3.191 zł

- **zasilki celowe 73.576 zł** – zadanie własne gminy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin.

Z tej formy pomocy skorzystało 135 rodzin na kwotę 73.576 zł .

Z zadań własnych gminy zorganizowano pogrzeb dla 1 osoby która nie była uprawniona do pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS na kwotę - **2.996 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2010r. wypłacono 712 dodatków mieszkaniowych , na ten cel wydatkowano kwotę: **124.220 zł.**

Z tego w zasobie:

- najem (domy prywatne, zakładowe - 24.886 zł
- najem (domy komunalne) - 21.565 zł
- spółdzielcze prawo do lokalu - 16.785 zł
- własność innego lokalu mieszkalnego - 26.139 zł
- własność domu jednorodzinnego - 205 zł
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej - 26.975 zł
- małe wspólnoty mieszkaniowe - 7.665 zł

Rozdział 85216 – zasilki stałe

– zasilki stałe – **129.116 zł**

Z zasiłków stałych korzystało 34 osoby – jest to zadanie własne gminy świadczenie w całości dofinansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wynoszą one **390.916 zł**, z tego:

- środki BHP i ekwiwalent za odzież - 3.325 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi 3.300 zł
- wynagrodzenia 258.387 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.942 zł
- pochodne od wynagrodzeń 61.821 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna) - 4.824 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.788 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata i publikacje 2.105 zł
 - materiały biurowe 1.926 zł
 - pozostałe materiały i wyposażenie 1.757 zł
- zakup usług pozostałych 10.354 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 518 zł
 - koszty wysyłki, znaczki pocztowe 4.408 zł
 - pozostałe usługi - prowizja bankowa 4.818 zł
 - przygotowanie pieczętek 295 zł
 - szkolenie BHP 315 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.278 zł
- usługi internetowe 2.035 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.766 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, licencji 10.233 zł
w tym m.in.: licencje programów: świadczenia rodzinne i fund. alimentacyjny ,środki trwałe 4.162 zł, zakup programów komputerowych Place+, Kadry+ 2.416 zł; certyfikat kwalifikowany 201 zł oraz zakup tonerów i akcesoria komputerowe 3.454 zł
- papier ksero 735 zł
- szkolenia 1.590 zł
- pozostałe wydatki (badania lekarskie pracowników, podróże służbowe) 538 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **5.090 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.341 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 749 zł

Świadczone pomoc usługową dla 4 osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

- kwota : 49.964 zł są to środki z budżetu gminy
- kwota : 75 000 zł z budżetu państwa

W roku 2010 r. dożywianych dzieci w szkołach było 233 , wydatkowano kwotę 91.883 zł pozostała kwota tj. 32.100 zł była przeznaczona dla 53 rodzin na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Były również wypłacane zasiłki celowe z budżetu Wojewody dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków powodzi na mocy rozporządzenia RM z dnia 13.07.2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz.889).

Ogółem wypłacono 44 zasiłki na kwotę : 89.000 zł , z tego :

- dla gospodarstw rolnych o pow. do 5 ha (które nie posiadają ubezpieczenia co na najmniej 50% powierzchni upraw rolnych) w wys. 1.000 zł - 17 zasiłków , łączną kwotę 17.000 zł,
- dla gospodarstw rolnych o pow. powyżej 5 ha (które posiadają ubezpieczenia co na najmniej 50% powierzchni upraw rolnych) w wys. 4.000 zł - 9 zasiłków , łączną kwotę 36.000 zł
- dla gospodarstw rolnych o pow. powyżej 5 ha (które nie posiadają ubezpieczenia co na najmniej 50% powierzchni upraw rolnych) w wys. 2.000 zł - 18 zasiłków , łączną kwotę 36.000 zł

Wydano 44 decyzji przyznających pomoc, 1 decyzja odmowna.

W 2010r. zrealizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

„W DRODZE DO ZATRUDNIENIA”. Pozyskano środki finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale środków własnych na wartość **100.256 zł**

W projekcie uczestniczyło 6 kobiet bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia odbywały się w grupach oraz w ramach indywidualnych rozmów.

Szkolenia odbyły się w następującym zakresie :

- doradztwa zawodowego – po 20 godzin,
- poradnictwa psychologicznego – po 34 godzin

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym:

- w zakresie : „Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.B” w ilości 80 godz.

Poniżej przedstawiamy wykonanie środków z budżetu europejskiego, dotacji celowej z budżetu krajowego oraz wkład własny.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wysokość dochodów ogółem – 89.729,12zł

- środki europejskie w wysokości 85.218 zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 4.511 zł .

- wypłacono dodatki do wynagrodzenia realizującego Program 14.050 zł
- koordynacja i obsługa księgową 32.400 zł
- zakupiono zestaw komputerowy 2.631 zł
- drukarka 879 zł
- aparat cyfrowy, telefony komórkowe oraz szafy i krzesła biurowe 5.700 zł
- materiały promocyjne 600 zł
- oprogramowanie do komputera 869 zł
- materiały biurowe (papier ksero, płyty CDR) 1.200 zł
- szkolenie beneficjentów 27.000 zł
- rozmowy telefoniczne, usługa podsumowująca projekt 4.400 zł

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

Wypłacono zasiłki celowe dla uczestniczących w Projekcie jako wkład własny w wysokości **10.526,88 zł**

W roku 2010 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 230 rodzin. Natomiast w 50 przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. GOPS w Niechlowie organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

Ośrodek nasz w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami 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 4.391 zł dotyczą wypłaconych świadczeń dla pracowników za prace społecznie użyteczne oraz wydatków na zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenie BHP. W 2010 r. w ramach prac społecznie – użytecznych pracę świadczy 5 osób w okresie od 01.05.2010 r. do 31.10.2010 r., wykonują prace porządkowe na terenie gminy (grupa pracuje 40 godz. miesięcznie).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 3.379.385 zł (90,07 % planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 3.014.611 obejmują:

- w 2010 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 53.500 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków 53.500 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów” 2.961.111 zł w tym:
 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 2.950.418 zł
 - zajęcie pasa drogowego 256 zł
 - energia elektryczna 3.976 zł
 - akt notarialny 3.748 zł
 - przyłącze do dwóch sieci energetycznych 2.076 zł
 - uzgodnienie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej 555 zł
 - pozostałe wydatki 82 zł

Źródłem finansowania inwestycji była pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.235.500 zł oraz dotacja z WFOŚiGW 547.550 zł. Termin zakończenia realizacji zadania: 15.01.2011 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na gospodarkę odpadami 39.482 obejmują:

- zakup kontenerów na plastik (27 szt.) dla wszystkich miejscowości gminy wraz z transportem 24.457 zł
- wywóz odpadów selektywnych 8.939 zł
- tablica informacyjna na wysypisku 122 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Naratowie 5.490 zł

- transport zużytego sprzętu elektronicznego 474 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.125 zł obejmują:

- zakup materiałów 15.825 zł, w tym:

- zakup paliwa do koszenia porostów, oleje 4.128 zł
- środki chemiczne na tereny zieleni 382 zł
- trawę na założenie nowych terenów zieleni w Niechlowie 4.060 zł
- kora, drzewka na tereny zieleni 3.420 zł
- kwiaty na klomby 1.282 zł
- części do kosiarek 2.229zł
- rękawice ochronne, środek na komary 47 zł
- zakup opryskiwacza 277 zł

- remont kosiarki samojezdnej 300 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zakup matek pszczelich 1.980 zł .

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg 277.083 zł obejmują:

Wydatki bieżące 269.218 zł, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 145.989 zł
- konserwacja oświetlenia 33.596 zł
- naprawa oświetlenia w Sicinach 3.214 zł
- remont oświetlenia drogowego 86.419 zł

Wydatki inwestycyjne 7.865 zł, z tego:

- budowa linii oświetleniowej w Łękanowie za kwotę 7.865 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 30.104 zł

W 2010 r. zatrudniono 12 pracowników grupy robót publicznych.

I grupa 6 - osobowa pracowników robót publicznych – grupa budowlana - wykonywała prace przy remoncie świetlicy we Wiosce. Okres zatrudnienia od 1 maja do 31 października 2010 r.

Gmina wydatkowała na tych pracowników 15.980 zł:

- wydatki BHP pracowników grupy robót 1.783 zł (ubrania robocze 1.033 zł, woda 282 zł, środki czystości 468 zł)
- wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych 7.224 zł
- składki ZUS 775 zł
- składki na Fundusz Pracy 905 zł
- składki PFRON 2.009 zł
- szkolenie BHP 120 zł
- badania lekarskie 240 zł
- odpis ZFŚS 2924 zł

II grupa 6 - osobowa pracowników robót publicznych – grupa melioracyjna - realizująca zadania na ciekach podstawowych wiertnicy + rowy Sicin. Wydatki w kwocie 11.914 zł poniesione do 31 grudnia 2010 r. obejmują:

- wydatki BHP pracowników grupy robót 1.970 (ubrania robocze 1.033 zł, woda pitna 454 zł, środki czystości 468 zł)
- wynagrodzenia pracowników grupy robót publicznych 2.136 zł
- składki ZUS 605 zł
- składki na Fundusz Pracy 932 zł
- składki PFRON 2.009 zł
- szkolenie BHP 120 zł
- badania lekarskie 240 zł
- odpis ZFŚS 2.923 zł
- zakup materiałów 979zł (szpadle, kosy, oselki, kosy do wykaszania, paliwo do wykaszania)

Pozostałe wydatki w kwocie 1.198 zł obejmują:

- zakup materiałów 104 zł (farby do malowania tablicy ogłoszeń Lipowiec 18 zł, obroża, łańcuch dla bezpieczeństwa psa 36 zł, karma dla bezpieczeństwa psa 50 zł)
- środki z budżetu gminy na zakup kosiarki do Szaszorowic 387 zł
- zakup usług 707 zł (wyłapanie i przejęcie bezpieczeństwa psa 700 zł, opłata porto 7 zł)

Wydatki w ramach funduszu soleckiego:

- bieżące w kwocie 1.012 zł obejmują:
 - zakup kosiarki do Szaszorowic 1.012 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 628.037 zł (97,36 % planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące 7.791 zł:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego 5.249 zł (nagrody, fanty, wynajęcie estrady, obsługa muzyczna festynu, ubezpieczenie)
- przygotowanie uroczystości święta Niepodległości i wiązanka okolicznościowa 1.280 zł
- książki na jubileusz 55-lecia biblioteki 149
- organizacja Konkursu Tradycji Wielkanocnej 681 zł
- organizacja Dnia Dziecka 212 zł (nagrody)
- pozostałe wydatki 220 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 367.246 zł, z tego:

- wydatki bieżące 330.976 zł
- wydatki inwestycyjne 36.270

W 2010 r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 173.000 zł

Wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich 157.976 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach 7.081 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, PFRON, ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenie BHP, badania lekarskie)
- wynagrodzenie Bura - remont świetlicy (zbiicie tynków, ułożenie płytek, ocieplenie styropianem chłodni, montaż regałów, pomalowanie kuchni z zapleczem) 1.000 zł
- zakup energii 17.418 zł
- zakup węgla 8.186 zł
- wyposażenie świetlic 62.521 zł
- usługi i materiały remontowe 51.234 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 2.928 zł
- przegląd okresowy świetlic -założenie książek obiektowych 4.985 zł
- pozostałe usługi 2.568 zł (wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu, montaż żaluzji itp.)
- opłata za zajęcie pasa drogowego 55 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2010 r.:

1) świetlica w Belczu Wielkim 10.057 zł

- materiały do naprawy c.o. 74 zł
- przepływowy podgrzewacz wody 243 zł
- wymiana stolarki okiennej 374 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 9.366 zł obejmują:
 - wymiana stolarki okiennej 9.366 zł

2) świetlica w Łękanowie 11.807 zł

- bateria 161 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 11.646 zł obejmują:
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11.646 zł

3) świetlica w Tarpnie 8.856 zł

- pompa zatapialna 78 zł
- baterie, złączki 114 zł
- łącznik 8 zł
- zaprawa, fuga 53 zł
- materiały instalacyjne 161 zł
- pomiar elektryczny 976 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 7.466 zł obejmują:
 - wymiana stolarki okiennej 7.466 zł

4) świetlica w Sicinach 2.592 zł

- wieszak, deska sedesowa 50 zł
- naprawa chłodni 451 zł

- pomiar elektryczny 976 zł
- płyty do kuchni 299 zł
- płyny do sprzątania 77 zł
- łopata, kłódka do świetlicy 63 zł
- wywóz nieczystości 676 zł

5) świetlica w Bartodziejach 5.436 zł

- bateria, rura, nypel 278 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 5.158 zł obejmują:

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5.158 zł

6) świetlica w Wiosce 29.486 zł

- materiały remontowe 8.356 zł
- zasuwka do drzwi 27 zł
- szafka, stół, regał 998 zł
- firany 169 zł
- wyposażenie kuchni 285 zł
- piekarniki 2 szt. 211 zł
- wymiana wodomierza 84 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej 3.086 zł
- wymiana stolarki drzwiowej 7.520 zł
- montaż żaluzji 550 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 8.200 zł obejmują:

- wymiana stolarki okiennej 8.200 zł

7) świetlica w Bogucinie 5.892 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 5.892 zł obejmują:

- kuchnia, lodówka, suszarka 2.945 zł
- reduktor do kuchni 55 zł
- urządzenie chłodnicze do 2.500 zł

- przyłącze gazowe-Bogucin 66 zł
- konwektory 3 szt. 326 zł

8) świetlica w Maselkowicach 5.612 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 55 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 5.557 zł obejmują:

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5.557 zł

9) świetlica w Wągradzie 3.014 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 3.014 zł obejmują:

- krzesła (50 szt.) 3.014 zł

10) świetlica w Żuchlowie 13.709 zł

- wymiana wodomierza 100 zł

- klocek szlifierski 12 zł

- wodomierz zawór 79 zł

- nagrzewnica 255 zł

- butla gazowa 170 zł

- bateria zlewozmywakowa 340 zł

- materiały do wymiany instalacji 199 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 12.554 zł obejmują:

- Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej 12.554

11) świetlica w Naratowie 6.994 zł

- materiały do remontu 1.085 zł

- glazura do świetlicy 364 zł

- remont instalacji elektrycznej 5.545 zł

Wydatki majątkowe 28.770 zł: „NASZE MIEJSCE” – świetlica wiejska w Naratowie centrum aktywności dla społeczności wsi, poprzez jej modernizację – założenie centralnego ogrzewania (PROW 2007-2013)”

12) świetlica w Świerczowie 5.954 zł

- wymiana pokrycia dachowego 1.191 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 4.763 zł obejmują:

- wymiana pokrycia dachowego 4.763 zł

13) świetlica we Wronowie 7.789 zł

- odśnieżanie dachu 1.464 zł

- wywóz nieczystości 128 zł

- regał 256 zł

- pomiar elektryczny 976 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 4.965 zł obejmują:

- remont świetlicy wiejskiej 4.965 zł

14) świetlica w Karowie 200 zł

- usługi kominiarskie 200 zł

Wydatki majątkowe 7.500 zł - budowa kominka w świetlicy wiejskiej

15) świetlica Żabin 2.500 zł

- renowacja drzwi 2.500 zł

16) świetlica Globice 408 zł

- grzejnik elektryczny 408 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 196.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Św. Marcina wraz z otaczającym do murem w Sicinach- część opactwa cystersów” 50.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- majątkowe w kwocie 7.000 zł obejmują:
 - Altana ogrodowa w Lipowcu 7.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę 130.671 zł (94,61 % planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano 43.931 zł, z tego:

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kompleksu boisk i budynku sanitarno - szatniowego w Niechlowie (Program „Moje Boisko – Orlik 2012”) – opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej, podkłady geodezyjne do celów projektowych 4.440 zł.

Inwestycja przeniesiona do realizacji na następny rok budżetowy.

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą zatrudnienia pracownika w charakterze instruktora wychowania fizycznego oraz umów zleceń na prowadzenie zajęć na obiekcie. Dodatkowo zatrudniony jest w wymiarze 0,5 etatu pracownik obsługi – sprzątaczką.

Kwota wydatków 39.491 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 15.077 zł
- składki ZUS 3.384 zł
- składki FP 298 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł
- środki czystości, siatka zabezpieczająca, opał 6.549 zł
- ZFŚS 873 zł
- energia elektryczna i woda 1.460 zł
- wywóz nieczystości, kontrola okresowa obiektu, założenie KOB dla obiektu 1.000 zł
- ubezpieczenie obiektu 850 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 55.000, z tego:

- ULKS „Sokół” Niechlów 30.000 zł,

- ULKS „Victoria” Siciny 20.000 zł
- UKS „Naratów” 5.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych

3.281 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.097 zł, z tego m.in.:

- siedziska (8szt.) 488 zł
- paliwo 1.224 zł
- szyba, uszczelka, blacha na pokrycie wiaty na stadionie 669 zł
- pozostałe 716 zł (nawóz, tarcica na półki do szatni na stadionie)

- zakup energii elektrycznej 184 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- bieżące w kwocie 7.599 zł obejmują:

- zakup urządzeń na plac zabaw we Wronowie 2.200 zł
- zakup wyposażenia na boisko sportowe we Wronowie 2.499 zł
- komplet do koszykówki - Wągroda 2.900 zł

- majątkowe w kwocie 20.860 zł obejmują:

- budowa placu zabaw w Naratowie 5.700 zł
- Wykonanie placu do gier i zabaw sportowych w Głobicach 8.960 zł
- budowa placu zabaw w Szaszorowicach 6.200 zł

Podsumowanie

W 2010 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 14.732.651 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 18.292.480 zł. Dochody zostały wykonane w 98,8% planu rocznego, natomiast wydatki – 95,2% planu rocznego. Wynik budżetu na dzień 31.12.2010 r. to deficyt w wysokości 3.559.829 zł, z tego deficyt bieżący 200.180 zł, deficyt majątkowy 3.359.649 zł. Źródłem finansowania deficytu są przede wszystkim kredyty i pożyczki.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiła subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie i dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. 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.

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. Niezrealizowanie w całości wydatków na inwestycje w znacznej części spowodowana była niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i skutkami nimi wywołanymi.

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

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.281.370 zł, w 2010 r. przychody zostały zrealizowane w 98,45%

Wydatki na 2010 r. zaplanowano ogółem na 1.281.370 zł, zrealizowano 96,58 % planu.

REALIZACJA DOCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	653 790	670 527	102,56
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	189 050	186 828	98,82
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 780	194 519	98,35
dział 900 - gospodarka odpadami	240 750	209 665	87,09
OGÓŁEM DOCHODY	1 281 370	1 261 539	98,45

REALIZACJA WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	653 790	646 893	98,95
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	189 050	186 467	98,63
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 780	194 519	98,35
dział 900 - gospodarka odpadami	240 750	209 665	87,09
OGÓŁEM WYDATKI	1 281 370	1 237 544	96,58

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2010 r.

5. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Jednostka prowadząca rachunek dochodów własnych: Zespół Szkół w Niechlowie

Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2010 r.	12 319	
Wpływy	112 760	100 440
dochody		
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	162
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	200	144
§ 0830 Wpływy z usług	110 060	98 034
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	100
§ 0960 Otrzymane spadki, darowizny	2 000	2 000
Wydatki	92 500	112 737
wydatki		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46	46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8	8
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	306	306
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 850	13 847
§ 4220 Zakup środków żywności	88 505	88 501
§ 4260 Zakup energii	112	112
§ 4300 Zakup usług pozostałych	888	873
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 045	9 044
Stan środków na 31.12.2010 r.	22	

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za posiłki,
- najmu lokalu na prowadzenie zajęć dodatkowych
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- dofinansowania realizacji projektu p.t. "Czy(m) nas kuszą przedmioty z duszą".

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zakup żywności do stołówki,
- zakup wyposażenia stołówki (garnki, wanna wiadra rondel, talerze),
- zakup roletek materiałowych na okna
- zakup odkurzacza, urządzenia do mycia płytek
- wydatki inwestycyjne – zakup kociołków przechyłnych elektrycznych
- wydatki związane z projektem p.t. "Czy(m) nas kuszą przedmioty z duszą" w ramach programu „Działaj lokalnie”: zakup przenośnych banerów wystawienniczych, nagród dla laureatów konkursu, materiałów papierniczych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla prowadzącego warsztaty, bilety wraz z dowozem do muzeum, wykonanie folderu

6. Przychody i wydatki instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	265
2. Dochody	201.685
3. Koszty	201.543
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	407

W załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2010 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	264
2. Dochody	183.435
3. Koszty	183.319
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	380

W załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 r.

Sporządziła:

Beata Hałas – Skarbnik Gminy Niechlów

W OJST
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Głuszko

Niechlów, 30.03.2011 r.

Załączniki:

1. Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 30 grudnia 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2. Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
3. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2010 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2010 r.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Dział	Rodział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	5	6	7
010		4			
		Rolnictwo i łowiectwo	503 727,63	503 950,29	100,04%
	01095	Pozostała działalność	503 727,63	503 950,29	100,04%
020		Leśnictwo	8 000,00	5 901,34	73,77%
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	5 901,34	73,77%
600		Transport i łączność	973 696,00	963 722,09	98,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	534 240,00	534 240,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 456,00	429 482,09	97,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 798,00	58 336,57	84,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 798,00	58 336,57	84,79%
750		Administracja publiczna	51 652,00	50 296,23	97,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 563,00	34 573,70	100,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	333,53	19,62%
	75056	Spis powszechny i inne	15 389,00	15 389,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 394,00	37 459,00	97,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 872,00	13 737,00	99,03%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 692,00	22 892,00	96,62%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 096,00	101 096,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 096,00	100 096,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 426 404,89	3 348 867,22	97,74%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	297,00	14,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 576,89	1 391 853,36	96,95%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	647 983,00	663 986,73	102,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 200,00	245 016,17	94,53%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 066 645,00	1 041 223,45	97,62%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	6 490,51	43,27%
758		Różne rozliczenia	5 687 394,00	5 691 700,41	100,08%

Dział	Rozdział	Treść				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 861 048,00	3 861 048,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 720 292,00	1 720 292,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 306,41	143,06%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 054,00	96 054,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	83 704,00	86 024,06	102,77%		
	80101		Szkoły podstawowe	83 532,00	85 856,97	102,78%		
	80110		Gimnazja	80,00	75,09	93,86%		
	80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	2 844 476,12	2 843 314,68	99,96%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 568,00	2 138 956,90	100,02%		
	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	14 910,00	14 894,22	99,89%		
	85214		Zasiłki stałe	168 000,00	167 995,63	99,99%		
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	129 120,00	129 116,09	99,99%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 778,12	224 974,64	100,09%		
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	3 377,20	66,22%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	164 000,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 831,00	112 952,86	99,23%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 831,00	112 952,86	99,23%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 925,00	929 030,42	92,91%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	617 700,00	547 550,00	88,64%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 225,00	381 480,42	99,81%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 306,11	0,00	0,00%		
			RAZEM:	14 915 404,75	14 732 651,17	98,77%		

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Dział	Rodzaj	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	507 874,63	500 537,00	98,56%
	01095		Pozostała działalność	12 547,00	11 957,37	95,30%
600			Transport i łączność	495 327,63	488 579,63	98,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 909 170,00	1 878 120,87	98,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 300,00	51 213,40	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	142 822,57	95,22%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 214 820,00	1 195 200,45	98,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 050,00	488 884,45	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	33 909,67	47,10%
710			Działalność usługowa	72 000,00	33 909,67	47,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 945,00	42 727,17	93,00%
	71035		Cmentarze	27 848,00	24 646,77	88,50%
750			Administracja publiczna	18 097,00	18 080,40	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 823 351,00	1 821 164,21	99,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 563,00	34 563,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 185,00	62 933,47	99,60%
	75056		Spis powszechny i inne	1 643 676,00	1 641 911,61	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 395,00	15 393,25	99,99%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 123,00	35 968,62	99,57%
	75095		Pozostała działalność	4 358,00	4 357,97	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 051,00	26 036,29	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 395,00	37 459,60	97,56%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	830,00	830,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 873,00	13 737,60	99,02%
752			Obrona narodowa	23 692,00	22 892,00	96,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	788,96	78,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	788,96	78,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	238 359,00	229 202,05	96,16%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 550,00	87 934,47	95,01%
	75414		Obrona cywilna	1 002,00	1 002,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 165,00	6 039,36	97,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 642,00	119 226,22	96,43%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	12 195,58	53,02%
757			Obsługa długu publicznego	23 000,00	12 195,58	53,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 841,00	115 374,47	72,18%
801			Oświata i wychowanie	159 841,00	115 374,47	72,18%
	80101		Szkoły podstawowe	5 882 608,00	5 776 160,48	98,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 165 542,00	3 157 288,77	99,74%
	80110		Gimnazja	559 538,00	519 656,41	92,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 578 181,00	1 552 079,32	98,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 000,00	520 127,22	94,57%
	80195		Pozostała działalność	26 047,00	26 028,76	99,93%
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	980,00	29,70%
	85111		Szpitala ogólne	75 100,00	73 681,01	98,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	640,00	53,33%
852			Pomoc społeczna	67 900,00	67 041,01	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 695 362,12	3 440 418,08	93,10%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	85 195,98	56,80%
	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	2 128 568,00	2 127 806,53	99,96%
	85214			14 910,00	14 894,22	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 000,00	255 094,51	88,57%
	85216		Zasłki stałe	250 000,00	124 220,78	49,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 120,00	129 116,09	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 406,12	480 645,46	95,67%
	85295		Pozostała działalność	12 328,00	5 089,76	41,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 030,00	218 354,75	99,24%
	85401		Świetlice szkolne	217 231,00	192 648,17	88,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 163,00	45 565,65	65,88%
				148 068,00	147 082,52	99,33%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 751 896,00	3 379 385,44	90,07%
	90002		Gospodarka odpadami	3 305 525,00	3 014 610,51	91,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 300,00	39 481,91	70,13%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	16 125,41	53,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700,00	1 980,00	29,55%
	90095		Pozostała działalność	277 950,00	277 083,64	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 421,00	30 103,97	39,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 055,00	628 037,04	97,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 298,00	7 791,29	45,04%
	92116		Biblioteki	374 757,00	367 245,75	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	196 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	138 116,00	130 670,80	94,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 956,00	43 930,59	93,56%
			RAZEM:	91 160,00	86 740,21	95,15%
				19 224 303,75	18 292 480,60	95,15%

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
 Mieszkaniowej i Wodociągów WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

w Niechłowie
 ul. Szkolna 23 56-215 Niechłów
 tel. (0-65) 543-56-31

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2010

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

WYDATKI

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3344,59	§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarn.	2674,61
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	230671,96	§4410 - Podróże służbowe krajowe	2746,78
§4040 - Dodatkowe wynagr.roczone	18039,98	§4430 - Różne opłaty i składki	26170,00
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1852,80	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadcz.Socjalnych	7334,88
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	42993,19	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14972,51
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6592,466	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	20492,00	§4740 - Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficznych	917,93
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	63473,32	§4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	703,28
§4260- Zakup energii	143020,97	§6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.150,00
§4270 - Zakup usług remontowych	4219,96		
§4280 - Zakup usług medycznych	106,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	43371,04		
§4350 - Zakup usług do sieci Internet	0,00		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2404,90		

Wydatki ogółem wynosiły 646.893,16zł

Słownie: Sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złotych 16/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 646.893,16 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, 4040 §4100, § 4110 § 4120, § 4170, §4280 §4410, §4440

§ jw.	Obsługa	334.174,64
-------	---------	------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	63.473,32
SUW Miechów -etylina,czujnik zaniku fazy, stycznik ,zawór czerpalny,wtyczka ką.t.z wył.zar.halog.programator czas.,puszka BIMO,drabina 3 ,zamek bramowy,filtr powietrza,filtr powietrza wan- kplastikowy,wyłacznik zmierschoy,manometr glicerynowy,olej	Wykaszanie traw wokół obiektów, wymiana czujnika zaniku fazy pompy głębinowej, wymiana stycznika, wymiana zaworu czerpalnego, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wymiana filtrów i oleju naprawa główna sprężarki Powietrza, wymiana wyłącznika zmierschowego	
SUW Niechlów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu	
Pompownia Naratów - etylina,światłówki,zawór czerpalny,zasuwa,trójnik żeliw.króciec, nakrętka, śr.masz.,podkładka, tarcza,zasuwa SFERO,opaska uszczelniająca,zwężkaobudowa telesk.skrzynka uliczna duża,kolano żeli.koń.podsypka,rura PCV,kruszywo,siatka ogrodzeniowa,łożysko	Wykaszanie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana świetlówek, montaż zaworu (do poboru prób badania wody) wymiana zasuw, wymiana urządzeń wodociągowych, wymiana rur sieci wodociągowej, naprawa drogi po awarii,	
Hydrofornia Łękanów - etylina	Wykaszanie traw wokół obiektu	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb, opaski uszczelniające,rura oc. rura PE, filtr wodom., nawiertka żeliwna,klucz nawiertki korek, złączka , zawór kulowy, uszczelki,redukc, mufki , nypie,skrzynka uliczna	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy	
Samochód T-4 VOLKSVAGEN - filtr oleju,olej napędowy, czujnik-przeł.wkład lusterka,płyn hamulcowy,pasek zębaty,rolka napinająca ,olej SHELL,opona, przebug,element met-gum.,tulejka met- gumowa,pierścień	Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy	
Samochód - RENAULT KANGO Olej napędowy, płyn chłodzący ,uszczelka	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy	
Sieć wodociągowa -hydrant nadz.80,zasuwa trójnik żeliwny, złączka zaciskowa,skrzynka żeliwna,rura ocynk , śruba maszynowa,opaska uszczelniająca,nasuwka ,nawiertka,klucz do nawiertki	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych ,wymiana zasuw, wymiana hydrantów p.poż.	
Biuro - prenumerata ,środki czystości ,materiały biurowe,oprawanatynk.,przedłużacz,światłówki zasilacze UPS,środki czyszczące	Bieżąca eksploatacja	

Wyposażenie zakładu - nóż ,filtr powietrza ,moduł zapłonowy,element dociskowy	Bieżąca eksploatacja kosi spalinowej , drobne naprawy
---	---

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	143.020,97 zł
SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody	
SUW Niechlów	Wydobycie wody	
Pompownia Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej	
Biuro	Energia cieplna, energia elektryczna	

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	4219,96zł
Przyłącza wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy	
Sieć wodociągowa	Naprawa i legalizacja wodomierzy	
Pompownia Naratów	Remont silnika pompy	

V Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	43.371,04 zł
SUW Miechów	Dozór techniczny, badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic	
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, usuwanie awarii sieci wodociągowej, montaż rur, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie kanalizacji	
SUW Niechlów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektrycznych	
Przyłącza wodoc. I Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii, wymiana hydrantu p.poż.	
Samochód VV T-4	Przeгляд samochodu, wymiana oleju, sprawdzenie instalacji elektrycznej, wym. i zamontowanie paska zęb.napędu pom. wtrysk, naprawa układu jezdnego podwozia- wymiana przegubów	
Samochód RENAULT KANGO	Wymiana opon, przegląd samochodu	
Spychacz czołowy (plug)	Wymiana listwy (lemiesz gumowy), nakrętka, śr. maszynowa	
Biuro	Oplata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski, naprawa kserokopiarki	
§4350	Zakup usług do sieci internet	0,00 zł

VI Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	26.170,00 zł
SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)	
Samochód VV-T4	Ubezpieczenie samochodu	
Samochód RENAULT KANGO	Ubezpieczenie samochodu	

VII Wydatki związane z opłatami składkowymi §4110, §4120,

§4110,4120	Składki ZUS	49.585,65 zł
------------	-------------	--------------

VIII Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	7.334,88 zł
-------	------------	-------------

IX Wydatki inwestycyjne Zakładów budżetowych

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10.150,00 zł
	- spychacz czołowy (odśnieżanie drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania wody)	

PRZYCHODY

I Dochody ze sprzedaży

§083	Wpływy z usług	670.526,85 zł
------	----------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	653.790,00	670.526,85 zł
WYDATKI	653.790,00	646.893,16 zł

Niechlów dn. 15-03-2010r.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,39	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1047,84
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15478,67		
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,94		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	4187,16		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	365,88		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	13071,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39221,13		
§4260 - Zakup energii	61491,45		
§4270 - Zakup usług remontowych	37139,67		
§4280 - Zakup usług medycznych	40,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	12713,35		
§4430- Różne opłaty i składki	400,00		

Wydatki ogółem 186.467,48

słownie: Sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 48/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4170, §4280

§ jw.	Obsługa	29.901,00
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam. orzech, olej opałowy, żrżyny iglaste, rura miedz., uchwyt do miedzi, zawór kulowy, złączka zaciskowa, lut, nasadka nypłowa, elektroda, Izoplast, renowacja pokryć dachowych, smołowiec, zawór termostatyczny, zawór grzejnikowy, głowica zaworu, grzejnik stalowy, cement, ruszta	39.221,13
-------	---	-----------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej, wymiana elektrody,renowacja pokrycia papowego
Budynek mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4a i b	Wymiana zaworów grzejnikowych
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Naprawa instalacji rur centralnego ogrzewania ,wymiana rur stalowych na rury miedziane
Budynek mieszkalny Belcz W-ki	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wymiana grzejnika
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,
Budynek mieszkalny Naratów 15	Renowacja pokrycia papowego
Budynek mieszkalny Klimontów	Naprawa pieca kuchennego
Budynek mieszkalno-gospodarczy Bartodzieje	Montaż drzwi garażowych

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	61.491,45 zł
-------	---------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 4 a i b	Energia ciepła, elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 5	Energia ciepła
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Belcz W-ki 41	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna
Budynek mieszkalny Siciny 121	Energia elektryczna

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	37.139,67 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Remont komina wolnostojącego,wykonanie elewacji docieplenia budynku mieszkalnego
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 5	Remont – Wymiana stolarki okiennej
Bud. mieszkalny Niechlów ul.Krótka 4	Remont mieszkania ,wymiana stolarki okiennej
Bud.mieszkalny Naratów 15	Usługa remon.-budowl.wymiana stolarki drzwiowej

§4300	Zakup usług pozostałych	12.713,35 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, płynnych, czyszczenie kominów czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie rynien wokół budynku z wysięgnika
	Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, wymiana przewodu energetycznego-zasilania budynku
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Lipowiec 16	Wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Wywóz nieczystości płynnych
Biuro	Oplata prowizji bankowej

V. Wydatki związane z opłatami składowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	4.553,04 zł
--------------	-------------	-------------

VI. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne – korzystanie ze środowiska	400,00 zł
-------	--	-----------

VII. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych

§4440	Odpis ZFŚS	1047,84 zł
-------	------------	------------

PRZYCHODY

§075	Dochody z najmu	186.827,62 zł
------	-----------------	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	189.050,00	186.827,62 zł
WYDATKI	189.050,00	186.467,48 zł

Niechlów dn.15-03-2011r

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2010

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,26	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1047,84
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25334,91		
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2009,05		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5821,42		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	892,75		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	9378,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83553,61		
§4260 - Zakup energii	13799,74		
§4270 - Zakup usług remontowych	328,20		
§4300 - Zakup usług pozostałych	46267,75		
§4430 - Różne opłaty i składki	5468,00		

Wydatki ogółem 194.518,53 zł

słownie: Sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście złotych 53/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji gospodarki ściekowej według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4170, §4280, §4440.

§ jw.	Obsługa	38.387,06
-------	---------	-----------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.553,61
-------	--------------------------------	-----------

Oczyszczalnia Ścieków – pas klinowy, łożysko kulkowe, preparat WD, zbiornik betonowy, cement, dysperbent, zaprawa wyrównująca, dyfuzor, membrana, bloczek betonowy, zawór pływakowy, rura PCV, obejma resoru, zaprawa tynkarska, wkład filtra, filtr powietrza, łańcuch, karabińczyk, wąż PVC, łącznik węża, nasada	Naprawa silnika elektrycznego dmuchawy –wymiana łożysk i pasków klinowych, montaż zbiornika betonowego na zrzut ścieków, wymiana dyfuzorów i membrany, murowanie osadnika do zrzutu ścieków, wykonanie zawieszenia pompy do ścieków, wymiana przewodu tłocznego pompy do ścieków
Ciągnik „Same Explorer” - Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy, lampa błyskowa, trójkąt odblaskowy, obejma resoru, śruby mocujące, pas klinowy	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy
Wóz asenizacyjny – Wąż PVC, złącze, opaska nasada, łącznik węża, zasuwka z siłownikiem 6", uszczelka trzpienia zasuwki, zawór	Na wyposażenie pojazdu "beczki", wymiana zaworu hydraulicznego spustowego

IV. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii elektrycznej	13.799,74
-------	----------------------------	-----------

V. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych Oczyszczalnia ścieków- remont silnika dmuchawy	328,20
-------	---	--------

§4300	Zakup usług pozostałych	46.267,75
-------	-------------------------	-----------

Oczyszczalnia Ścieków		
– czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wykonanie analizy fizyczno-chemicznej ścieków, wymiana wentylatora dmuchawy, czyszczenie rur kanalizacyjnych zbiornika osadu wężpnego, wykonanie kraty czyszczącej do zrzutu ścieków		
Ciągnik „Same Explorer” – usługa ciągnika, przegląd okresowy ciągnika, naprawa uchwytu łożyskowego mocującego błotnik		

VI. Wydatki związane z opłatami składkowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	6.714,17
--------------	-------------	----------

VI. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne –wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (Ochrona Środowiska)	5.468,00
-------	---	----------

PRZYCHODY

§0830 Dochody z usług	144.518,53 zł
§2650 Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	50.000,00 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	197.780,00 zł	194.518,53 zł
WYDATKI	197.880,00 zł	194.518,53 zł

Niechlów dn.15-03-2011r

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2010

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

WYDATKI

§4210 - Zakup mater.i wyposażenia	10324,31
§4270 - Zakup usług remontowych	3700,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	42696,19
§4430 - Różne opłaty i składki	152944,00

Wydatki ogółem wynosiły 209664,50zł

słownie: Dwieście dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złotych 50/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	10.324,31 zł
	olej napędowy, opaska zać, preparat WD, superol, kłódka, nakrętka ze śrubą, łożysko	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy Spycharki DT-75, zamknięcie zbiornika paliwa

II. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Remont wózka spycharki DT-75	3.700,00 zł
§4300	Dozór na Wysypisku , prowizja bankowa, odśnieżanie drogi dojazdowej do składowiska , plantowanie i ugniatanie odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów komunalnych, naprawa spycharki, opracowanie instrukcji składowiska z planem awaryjnym, badanie składu i czystości składowiska	42.696,19 zł

III. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne – (ochrona środowiska)	152.944,00 zł

PRZYCHODY

§083	Dochody z usług	209.664,50 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	240.750,00	209.664,50zł
WYDATKI	240.750,00	209.664,50zł

Niechlów 15-03-2011r

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki w Niechlowie
 Na dzień 31-12-2010r.

Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie na 31-12-2010	% wyko- nania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3.200,00	2.785,37	
w tym :			
usługi ksero	300,00	355,60	
sprzedaż prasy	2.500,00	2.021,77	
sprzedaż książek	400,00	408,00	
			87,05
B. Koszty działalności operacyjnej	201.600,00	201.543,49	99,98
1. Amortyzacja	8.900,00	9.025,28	
w tym :			
zakup książek	7.600,00	7.639,57	
w tym UG Niechlów	5.200,00	5.239,57	
BN Warszawa	2.400,00	2.400,00	
Zakup wyposażenia	1.300,00	1.385,71	101,41
2. Zużycie materiałów i energii	15.100,00	14.841,96	
w tym :			
materiały biurowe	500,00	741,56	
materiały na nagrody	800,00	797,70	
materiały instruktażowe	100,00	0,00	
materiały fotograficzne	200,00	129,90	
prenumerata czasopism	3.000,00	3.108,17	
środki czystości	200,00	144,65	
materiały eksploatacyjne s. trwałych	600,00	653,41	
materiały remontowe i konserw.	300,00	189,51	
materiały pozostałe	200,00	127,09	
wyposażenie apteczki	300,00	301,00	
artykuły spożywcze /poczęstunek dzieci/	100,00	59,05	
materiały pomocnicze do biblioteki	500,00	426,94	
woda zimna	100,00	38,09	
energia elektryczna	3.100,00	3.135,17	
centralne ogrzewanie	5.100,00	4.989,72	98,30
3. Usługi obce	5.200,00	4.940,19	
w tym :			
przeгляд gańnic i konserwacja ksero	400,00	274,50	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.900,00	1.828,69	
abonament za Internet	600,00	585,60	
usługa informatyczna	1.600,00	1.642,85	
szkolenia	400,00	350,00	
opłata RTV	300,00	258,55	
			95,01

4. Podatki i opłaty w tym : provizja i prowadzenie rachunku bankowego	1.100,00 1.100,00	1.071,07 1.071,07	97,37
5. Wynagrodzenia w tym : osobowe nagrody nagroda jubileuszowa umowy zlecenia	142.200,00 121.700,00 14.400,00 5.600,00 500,00	142.219,42 121.694,42 14.405,00 5.600,00 520,00	100,02
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: materiały bhp na zaopatr. prac. składki ZUS składki Fundusz pracy odpis na fundusz socjalny	28.300,00 900,00 21.200,00 2.000,00 4.200,00	28.358,56 863,13 21.281,21 2.022,86 4.191,36	100,21
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym : podróże służbowe, krajowe	800,00	1.087,01	135,88
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-196.000,00	-198.758,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	196.000,00	198.900,00	101,48
1. Zysk ze zbyci niestanowców aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Dotacje w tym : Dotacja UG Niechlów Dotacja BN Warszawa	196.000,00 196.000,00 0,00	198.400,00 196.000,00 2.400,00	101,23
3. Inne przychody operacyjne w tym : darowizna pieniężna	0,00	500,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
1. Strata ze zbycia niestanowców aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Aktualizacja wartości aktywów niestanowców	0,00	0,00	
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	141,88	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
2. Odsetki (uzyskane)	0,00	0,00	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
5. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	0,00	0,00	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	0,00	0,00	

I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	141,88	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
a) zysk	0,00	0,00	
b) strata	0,00	0,00	
K. Zysk (Strata) brutto	0,00	0,00	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N. Zysk (Strata) netto	0,00	141,88	

Informacja dodatkowa

<i>LP.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01-01-2010</i>	<i>Stan na 31-12-2010</i>
	Stan środków pieniężnych	265,07	406,95
	W tym :		
	Bank	0,00	406,95
1	Kasa	0,00	0,00
	Stan należności	0,00	0,00
	W tym :		
	Wymagalne	0,00	0,00
2	Niewymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	W tym :		
	Wymagalne	0,00	0,00
3	Niewymagalne	0,00	0,00

Niechlów dnia 25-02-2011 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Sowa
Bożena Sowa

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

C. Gierycz
mgr Czesława Gierycz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie
 Na dzień 31-12-2010 r

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie Na 31-12-2010	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	10.100,00	10.435,06	103,33
W tym :			
Wynajem sali	3.900,00	3.920,00	
Sprzedaż towarów	400,00	449,30	
Sprzedaż ciepła	4.700,00	4.989,72	
Korzystanie gier	50,00	23,00	
Gaz butlowy	50,00	42,00	
Energia elektryczna	950,00	944,62	
Woda	50,00	66,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	183.100,00	183.318,53	100,12
1. Amortyzacja	0,00	0,00	
2. Zużycie materiałów i energii	36.200,00	36.763,04	101,56
w tym :			
wyposażenia o niskiej wartości	0,00	449,89	
materiały biurowe	500,00	464,90	
zakup sprzętu kuchennego	200,00	158,46	
zakup artykułów spożywczych	200,00	358,09	
materiały na wystrój sal	800,00	829,99	
materiały remontowe	3.500,00	3.562,78	
zakup środków czystości	500,00	408,15	
materiały fotograficzne	200,00	117,40	
materiały do koła plastycznego	200,00	235,09	
materiały do sprzątania	300,00	262,24	
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	100,00	53,01	
zakup drobnych narzędzi	200,00	63,00	
zakup pozostałych materiałów	300,00	263,88	
zakup akcesoria komputerowych	100,00	35,00	
materiały szkoleniowe i instruktażowe	200,00	189,00	
energia elektryczna	4.900,00	4.990,84	
centralne ogrzewanie	23.700,00	23.754,20	
woda zimna	300,00	306,45	
zakup materiałów na potrzeby występów	0,00	260,67	

3. Usługi obce w tym :	10.000,00	9.862,29	98,63
przeglądy , naprawy sprzętu	3.300,00	3.273,96	
Naprawa parkietu , szczebli	600,00	632,00	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.300,00	1.229,82	
abonament za Internet	600,00	585,60	
usługa informatyczna	300,00	244,00	
opłata RTV	200,00	197,04	
szkolenia	200,00	170,00	
transport dzieci na występy	600,00	558,00	
wywóz śmieci	400,00	471,87	
oprawa muzyczna zabawy	2.500,00	2.500,00	
4. Podatki i opłaty w tym :	1.700,00	1.648,00	96,95
provizja i prowadz. rachunku bankowego	1.000,00	916,00	
zaix	700,00	732,00	
5. Wynagrodzenia w tym :	112.300,00	112.216,00	99,93
osobowe 3 et /7400 x12 /	88.800,00	88.825,00	
nagrody	11.800,00	11.761,00	
umowy zlecenia i o dzieło 2 instr /1100x12 /	11.700,00	11.630,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	22.200,00	22.173,92	99,89
materiały bhp na zaopatr. pracowników	600,00	542,73	
Składki ZUS /98800 x15,93%/	16.000,00	16.023,30	
Fundusz Pracy /98800 x 2,45% /	2.500,00	2.464,37	
Odpis na fundusz socjalny	3.100,00	3.143,52	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym :	700,00	655,28	93,62
podróże służbowe , krajowe	700,00	655,28	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-173.000,00	-172.883,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	173.000,00	173.000,00	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Dotacje w tym :	173.000,00	173.000,00	100,00
Dotacja UG Niechlów	173.000,00	173.000,00	
3. Inne przychody operacyjne w tym :	0,00	0,00	
darowizna pieniężna	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	116,53	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
2. Odsetki (uzyskane)	0,00	0,00	

3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
5. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	0,00	0,00	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	0,00	0,00	
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	116,53	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	
a) zysk	0,00	0,00	
b) strata	0,00	0,00	
K. Zysk (Strata) brutto	0,00	116,53	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
N. Zysk (Strata) netto	0,00	116,53	

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2010	Stan na 31-12-2010
1	Stan środków pieniężnych W tym : Bank kasa	263,79 263,79 0,00	 380,32 380,32 0,00
2.	Stan należności W tym : Wymagalne niewymagalne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.	Stan zobowiązań W tym: Wymagalne Niewymagalne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Niechlów dnia 25-02-2011r

ŁÓWNY KSIEGOWY

Bożena Sowa

Kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Niechlowie
Remigiusz Drzewiecki

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NIECHLÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010R.



Niechlów, marzec 2011r.

Gmina Niechlów prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- Ładu przestrzennego ,gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
- Wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- Pomocy społecznej
- Kultury , w tym biblioteki gminnej
- Zieleni gminnej i zadrzewień.

Gmina Niechlów jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno ze źródeł dochodów własnych gminy Niechlów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów – stan na dzień 31 grudnia 2010r. - obejmuje dane o majątku Gminy Niechlów za okres od 01 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010r.

W przedłożonej informacji zawarto dane zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- Dane o przysługujących Gminie Niechlów prawach własności
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została sporządzona na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedstawiana przez Wójta Gminy organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Niechlów dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego.

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

I .Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Niechlów

2. Placówki oświatowe :

- Zespół Szkół w Niechlowie
- Zespół Szkół w Sicinach
- Gimnazjum w Naratowie

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie**II. Zakład budżetowy :**

- Zakład Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie

III. Instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
- Biblioteka Gminna w Niechlowie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów została opracowana w ujęciu tabelarycznym z zachowaniem układu i zakresu wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Niechlów, 2011-03-30

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Gluszk

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.10.2009 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2010 r.		Dochody uzyskane w 2010 r.	Planowane dochody na 2011 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY		2 926 996		149 832		37 968		3 038 860	43069	117 400
	- Grunty orne	38,4770ha	697 070								
	- Łąki trwałe	0,2230ha	600			1,0071ha			659 499	22357	49 285
	- Pastwiska trwałe	6,7510ha	174 375	1,0525ha	63 993			0,2230ha	600		
	- Lasy	15,5330ha	268 210					7,8035ha	238 367		
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,2569ha	33 707					15,5330ha	268 210	5901	7 000
	- Tereny mieszkaniowe	6,0120ha	220 545					1,2569ha	33 707		
	- Tereny zabudowane i inne	9,4890ha	76 391	0,1700ha	8 949	0,3913ha	12 316	6,0120ha	220 545		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	8,1928ha	74 500	0,4819ha	63 948			9,2677ha	73 024	8187	
	- Użytki kopalne	4,8100ha	39 330					8,6747ha	138 448		
	- Tereny różne	1,3655ha	11 250			0,0800ha	1 662	4,8100ha	39 330		
	- Nieużytki	4,4858ha	68 704					1,2855ha	9 588	2162	57 000
	- Wody	52,2300ha	458 000					4,4858ha	68 704	4462	4 115
	- Tereny komunikacyjne	241,2800ha	822 314	0,4344ha	12 943	1,2757ha	4 419	52,2300ha	458 000		
II.	BUDYNKI I LOKALE		8 005 988		494 361		267 288		8 233 061	223120	230 700
	- Budynek mieszkalny	6szt	869 068	1szt	8 798			7szt	877 866	186827	194 650
	- Budynek niemieszkalny	13szt	785 726	1szt	58 917	1szt	1 133	13szt	843 510	28994	26 900
	- Obiekty szkolne	4szt	4 841 821			1szt	12 376	3szt	4 829 445	144	150
	- Ośrodki kultury i świetlice	14szt	1 200 633	2szt	426 646			16szt	1 627 279	7155	9 000
	- Remizy OSP	9szt	297 289			2szt	253 779	7szt	43 510		
	- Obelisk	1szt	11 451					1szt	11 451		
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		9 524 456		2 615 273		817 308		11 322 421	0	0
I WODNEJ											
	- Drogi	26,914km	1 995 678	7,184km	2 423 144	0,415km	142 822	33,683km	4 276 000		
	- Place i parkingi	5szt	174 094	1szt	71 440			6szt	245 535		
	- Obiekty sportowe	6szt	1 789 631	6szt	108 248			12szt	1 826 439		
	- Most	1szt	15 583					1szt	15 583		

- Wiaty przystankowe	18szt.	70 006	1szt.	4 575		19szt	74 581	
- Oświetlenie		847 562		7 866		603 046	252 382	
- Studnia	1szt	2 669				1szt	2 669	
- Sieć wodociągowa	81km	3 671 370				81km	3 671 370	
- Oczyszczalnia ścieków	0,3900ha	140 410				5szt	140 410	
- Zbiornik retencyjny, szamba	5szt	693 888					693 888	
- Wysypisko śmieci		59 800					59 800	
- Tereny zieleni		17 364					17 364	
- Peron	1szt	28 076				1szt	28 076	
- Ogrodzenie		18 325					18 325	
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE.		1 924 998		300 744		167 511	2 058 231	0
- Elektroniczna waga samochodowa	1szt	71 667					71 667	
- Zespoły komputerowe		513 719		59 908		1szt	498 950	
- Kabinny sanitarny	8szt	29 961				8szt	29 961	
- Pojemniki na śmieci	18szt	30 970	27szt	24 057		45szt	55 027	
- Spycharka DT-75	1szt	9 800				1szt	9 800	
- Spychacz czołowy			1szt	10 150		1szt	10 150	
- Pozostałe urządzenia techniczne		1 268 881		206 629		92 834	1 382 676	
V. ŚRODKI TRANSPORTU		473 419		132 475		26 218	579 676	0
- Środki transportowe	15szt	473 419	3szt	132 475	1szt	26 218	579 676	
OGÓLEM:		22 855 857		3 692 685		1 316 293	25 232 249	266 189
								348 100

Dane uzupełniające dotyczące:

I. przychodów:

I przejęcie nieodpłatne od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu pastwisk trwałych o pow. 1,0525ha - 63922zł
 przejęcie nieodpłatne od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu terenów rekreacyjnych o pow. 0,4819ha - 63948zł
 przejęcie nieodpłatne od AWRS w Wrocławiu terenów komunikacyjnych o pow. 0,4344ha - 12943zł
 zwiększenie wartości działki nr 46-utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej w Miechowie-8949zł

II. przejęcie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bartodziejach -8798zł
 zwiększenie wartości świetlicy w Karowie-wykonanie komina-7500zł

zwiększenie wartości świetlicy w Naratowie-wykonanie co-28770zł

przejęcie z inwestycji świetlicy w Maselkowicach-141468zł

zamiana składnika mienia kom.z remizy OSP na ośrodki kultury i świetlice-248908zł

zwiększenie wartości budynku gospodarczego-modernizacja kotłowni-36555zł
zamiana składnika mienia kom.z remizy OSP na budynki niemieszkalne-4871zł,porządkowanie bazy-17491zł
III .ujawnienie drogi Głobice-3172zł,drogi Niechlów-1248zł,przyjęcie chodnika w miejsc. Wioska-142822zł
zwiększenie wartości drogi Głobice-491038zł,drogi Niechlów(ul.Sportowa i Nowa)-18343zł,drogi Siciny-Wronów-1044908zł
drogi przez wieś Żuchlów-701774zł,porządkowanie bazy-3932zł,
budowa placów zabaw:Siciny-radosna szkoła-71440zł,plac zabaw w Naratowie-5700zł,w Szaszorowicach-6200zł,w Wronowie-2200zł,w Głobicach-8960zł,w Niechlowie-13748zł
zakup wiaty przystankowej do karowa-4575zł,wykonanie oświetlenia ulicznego w Lękanowie-7866zł,
IV .zakup pojemników na śmieci-24057zł,wyposażenie świetlic-38512zł,zakup radiowej stacji bazowej-2889zł,zakup osuszaczy master-18246zł,zakup katafalku Haron do Sicin-1808
wyposażenie OSP-20181zł,porządkowanie bazy-26811zł,zakup spychacza czołowego -10150zł,pozostałe przychody-zakup zestawów komputerowych i pozostałych urządzeń technic
V .przyjęcie nieodpłatne samochodu Jelcz dla OSP Siciny-59800zł,zakup samochodu RENAULT KANGO-43600zł

2.rozchodów:

- I. sprzedaż gruntów ornych o pow.1,0071ha-19571zł,sprzedaz terenów zabudowanych i innych o pow.0,3913ha-12316zł,sprzedaz terenów różnych o pow.0,0800ha-1662zł
- II. Zamiana składnika mienia kom.z remizy OSP na bud.niemieszkalne-4871zł,zamiana składnika mienia kom.z remizy OSP na ośrodki kultury-248908zł
Budynki niemieszkalne i szkolne-porządkowanie bazy danych-13509zł
przekazanie nieodpłatne chodnika we wsi Wioska na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Górze-142822zł,likwidacja oświetlenia ulicznego w ramach porządkowania bazy-603046zł
- IV .likwidacja zespołów komputerowych(zużycie)-65977zł,likwidacja pozostałych urządzeń technicznych i wyposażenia
- V . sprzedaż samochodu ŻUK-26218zł

Niechlów,2011-03-30
(miejscowość, data)

WICHT
ZMINY NIECHILÓW
mgr inż (podpis) Kuszko

Dochód z majątku Gminy zrealizowany w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów		ZGKM w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	34 744	0	0	0	34 744
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	144	0	0	0	45 293	186 467	0	5 445	237 349
	RAZEM	144	0	0	0	80 037	186 467	0	5 445	272 093

Niechlów, 2011-03-30

(miejscowość, data)

(podpis)



WÓJT
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Gtuszek