

Uchwała Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia roku

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2012

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

Rada Gminy Niechlów uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **14.590.794 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **14.048.311 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **542.483 zł**

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.242.581 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r. określa **tabela nr 5** do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **15.182.406 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **13.405.139 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.777.267 zł**

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

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

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.326.768 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.636.376 zł
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.690.392 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 608.598 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.207.073 zł
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 262.700 zł
3. Wydatki majątkowe, o których mowa ust. 2 obejmują:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.777.267 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.
 - 2) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.242.581 zł, z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **591.612 zł**, powiększony o kwotę rozchodów w wysokości 849.088 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 140.700 zł

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

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 82.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r., zgodnie z **załącznikami Nr 3 i Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r., zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 550.000 zł
- 3) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 750.000 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak
Ewa Pietrowiak

**Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2012 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Niechlów nr XII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 406,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	51 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 580 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 291 274,00
		0320	Podatek rolny	450 062,00
		0330	Podatek leśny	60 659,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	996 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	276 756,00
		0320	Podatek rolny	652 826,00
		0330	Podatek leśny	4 265,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 440 082,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 430 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 305 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 802,00
801			Oświata i wychowanie	17 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 950,00
	80110		Gimnazja	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 676 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
bieżące razem:				14 048 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	249 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 483,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 483,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 483,00

majątkowe razem:		542 483,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 483,00

Ogółem:		14 590 794,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 483,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2012 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów nr XII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją i składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15			16	17
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją i składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rdniektwo i łowectwo	443 858,00	23 858,00	23 858,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
01030			luby rolnicze	22 058,00	22 058,00	22 058,00	0,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	210 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	210 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 140,00	56 140,00	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i inieruchomościami	56 140,00	56 140,00	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 926 314,00	1 926 314,00	1 823 314,00	1 526 426,00	296 888,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	34 631,00	34 631,00	34 631,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 933,00	1 742 133,00	1 742 133,00	1 477 595,00	264 536,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 750,00	22 750,00	22 750,00	1 200,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	43 000,00	17 800,00	17 800,00	13 000,00	4 800,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	353,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	353,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 123,00	88 623,00	88 623,00	13 800,00	74 823,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnicze straż pożarne	91 750,00	85 250,00	85 250,00	13 800,00	71 450,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	262 700,00	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 173 114,00	6 133 114,00	5 855 162,00	4 467 467,00	1 387 695,00	5 432,00	272 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 239 781,00	3 199 781,00	3 037 120,00	2 448 828,00	588 301,00	0,00	162 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 026,00	685 026,00	650 116,00	617 521,00	32 595,00	0,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 640 149,00	1 640 149,00	1 565 191,00	1 401 118,00	164 073,00	0,00	74 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 158,00	27 158,00	21 726,00	0,00	21 726,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	64 000,00	40 000,00	40 000,00	12 040,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	39 000,00	39 000,00	12 040,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 533 022,00	3 533 022,00	718 864,00	463 582,00	235 302,00	6 000,00	2 808 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępczy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00	2 202 000,00	85 560,00	65 560,00	0,00	0,00	2 116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum socjalnym	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00	273 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 157,00	441 157,00	435 709,00	389 682,00	46 027,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 735,00	79 735,00	66 135,00	62 355,00	3 780,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	71 735,00	71 735,00	66 135,00	62 355,00	3 780,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 500,00	338 500,00	287 224,00	35 619,00	251 605,00	48 166,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 558,00	45 558,00	392,00	0,00	392,00	45 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 863,00	196 863,00	196 863,00	0,00	196 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 079,00	66 079,00	62 969,00	35 619,00	27 350,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 228,00	648 228,00	146 123,00	9 985,00	136 158,00	502 000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 700,00	59 700,00	59 700,00	4 200,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 528,00	301 528,00	71 423,00	5 785,00	65 658,00	230 000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	682 522,00	94 255,00	47 155,00	24 789,00	22 385,00	47 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	568 267,00	568 267,00	588 267,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 255,00	41 255,00	41 155,00	24 789,00	16 386,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 267,00	53 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 267,00	568 267,00	588 267,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	15 182 406,00	13 405 139,00	9 326 768,00	6 636 376,00	2 690 392,00	608 598,00	3 207 073,00	0,00	0,00	262 700,00	1 777 267,00	1 777 267,00	588 267,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XVII/5/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	7 dochody własne Jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Wągroda - przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Wągroda o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,615	451 110	420 000	300 000	0	120 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,00 do km 0,160	160 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	801	80101	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkół w Niechlowie
5	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zespół Szkół w Sicinach

w złotych

6	851	85154	Budowa placu zabaw w Żabnie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów				
7	851	85154	Budowa placu zabaw w Wiosce	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów				
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	400 000	400 000	400 000	108 784	231 216	60 000	0	0	Urząd Gminy Niechłów				
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów				
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów				
11	926	92605	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi)	600 467	568 267	0	0	318 784	0	249 483	0	Urząd Gminy Niechłów				
Ogółem											x					
											1 850 577	1 777 267	797 784	550 000	180 000	249 483

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Niechłów Nr XII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 205 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
	Razem:			

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
nr XII/75/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000
Ogółem				20 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Niechłów Nr XII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostanie	
750		Administracja publiczna	34 631,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 631,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Obrona cywilna	1 000,00		
852		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		Pomoc społeczna	2 205 900,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 116 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 900,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Razem:	2 242 581,00
--------	--------------

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 440 700,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	140 700,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			849 088,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	849 088,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	801	80146	2320	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	0	0	5 432
2.	852	85202	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
3.	852	85204	2710	Powiat Górowski (PCPR w Górze)	0	0	3 000
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechłowie	0	45 166	0
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	230 000	0	0
6.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	212 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90008	2820	Dofinansowanie zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0	0	3 000
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	60 000
3.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	47 000
Ogółem					442 000	45 166	121 432

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia
Narkomanii na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	64 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000
II.	Wydatki	64 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 040
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 080
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 930
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechłów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	inwestycyjne	w tym:		
					§ 265*	na inwestycje			inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:										
	Rozdział: 40002	67 802	742 700	0	0	0	742 700	0	0	67 802	
	Rozdział: 70001	x	201 400	0	0	0	201 400	0	x	x	
	Rozdział: 90001	x	269 140	41 820	41 820	0	269 140	0	x		
	Rozdział: 90002	x	324 700	0	0	0	324 700	0	x	x	
	Ogółem	67 802	1 537 940	41 820	41 820	0	1 537 940	0	0	67 802	

* dotacja netto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
		3	4	5	6	7
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaninowej i Wodociągów w Niechłowie	Z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,21 zł od 1 m3 ścieków	45 166
Ogółem						45 166

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	0	91 400	91 400	0
Ogółem		0	91 400	91 400	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/75/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.	Dochody	230 000
1.	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	230 000
II.	Wydatki	430 392
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 392
	§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392
	(opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej)	
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa)	
2.	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	16 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 500
	(m.in. odbiór odpadów selektywnie zebranych, likwidacja dzikich wysypisk)	
3.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	(m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek)	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 500
	(m.in. naprawa kosiarek)	
4.	Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
	(dotacja na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)	

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIECHLÓW
NA 2012 ROK**

GRUDZIEŃ 2011

Budżet Gminy Niechlów na 2012 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz.526 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXXVIII/158/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 75/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Niechlów na 2012 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2012 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2011 r., nr FB.III.3111.196.2011)
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na 2012 rok (pismo z dnia 18 października 2011 r., nr DLG 3101-33/11),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2012 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 7 października 2011 roku, nr: ST3/4820/17/2011),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne,

- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XI/65/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2012,
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XI/66/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLV/176/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2011 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,8%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości 14.590.794 zł, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
DOCHODY	14 590 794
z tego:	
- dochody bieżące	14 048 311
dochody własne	4 944 925
subwencja ogólna	6 415 505
dotacje celowe	2 687 881
- dochody majątkowe	542 483
dochody własne	113 000
dotacje i środki z innych źródeł	429 483

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 120.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Wągroda – przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Wągroda o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,615

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości 65.000 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 31/1 - 3.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchłów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 11/10 – 5.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Miechów, oznaczonej jako działka nr 13/2 – 17.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchłów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 128 – 40.000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 100.406 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 43.406 zł, z tego:
 - czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 6.500 zł
 - najem lokali użytkowych 27.906 zł
 - wynajem świetlic wiejskich 9.000 zł
2. Dochody ze sprzedaży 48.000 zł, z tego:
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Bartodzieje, dz. nr 48/2) – 6.000 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Naratów – dz. nr 523/2) – 8.000 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Bartodzieje, sprzedaż w trybie przetargu (dz. nr 89 o pow. 1700 m²) – 20.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wronów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 295 – 10.000 zł
- sprzedaż mienia raty 4.000 zł

3. Odsetki 500 zł

4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych lokali 4.000 zł

5. Wpływy z opłaty skarbowej 4.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami 34.631 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wpływy z różnych dochodów (rozmowy telefoniczne, woda) 1.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki 16.300 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) 1.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000 zł

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 850 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.000 zł

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

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 1.275.274 zł

zwiększenia: zaległość 16.000 zł

razem 1.291.274 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	840,15	0,60	504
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	9.920,86	0,60	5.953
budynki związane z działalnością gospodarczą	20.871,42	19,46	406.158
grunty pod jeziorami	5,79 ha	4,00	23
pozostałe budynki	8.477,25	6,00	50.864
budowle – działalność gospodarcza	26.603.095,00	2 %	532.062
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	333,00	4,33	1.442
drogi	32.757,00	0,35	11.465
grunty związane z działalnością gospodarczą	230.971,00	0,75	173.228
grunty zabudowane i niezabudowane	267.356,82	0,35	93.575
			1.275.274

2. Podatek rolny:

W roku 2012 r. obowiązywać będzie wyższa o 57,1 % stawka podatku rolnego w stosunku do roku 2011.

wymiar 420.062 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 3.053,8356 ha x 137,50 = 419.902 zł
- grunty pozostałe 0,5800 ha x 275,00 = 160 zł

zwiększenia: zaległość 30.000 zł

razem 450.062 zł

3. Podatek leśny

wymiar 60.659 zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.476,9903 ha x 41,0696 = 60.659 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 7.100 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 zł

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

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 249.756 zł

zwiększenia: zaległość 27.000 zł

razem 276.756 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	3.422,70	0,60	2.054
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	95.916,89	0,60	57.550
budynki związane z działalnością gospodarczą	2.027,80	19,46	39.461
garaże	2.126,04	6,00	12.756
pozostałe budynki	14.912,64	6,00	89.476
budowle – działalność gospodarcza	160.095,00	2%	3.202
budynki związane z udział. świadczeń zdrowot.	20,00	4,33	87
drogi	3.096,00	0,35	1.084
grunty związane z działalnością gospodarczą	7.179,00	0,75	5.384
grunty zabudowane i niezabudowane	110.576,00	0,35	38.702
			249.756

2. Podatek rolny

wymiar 670.326 zł:

grunty gospodarstwa rolnego 4.669,7170 ha x 137,50 = 642.086 zł

grunty pozostałe 102,6909 ha x 275,00 = 28.240 zł

zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 55.500 zł

zwiększenia: zaległość 38.000 zł

razem 652.826 zł

3. Podatek leśny

wymiar 3.765 zł

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 91,6768 ha x 41,0696 = 3.765 zł

zwiększenia: (zaległość) 500 zł

razem 4.265 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 13.000 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 50.000 zł

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 zł

2. Opłata eksploatacyjna 200.000 zł

3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 64.000 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.440.082 zł

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

- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2012 rok wynosi 6.415.550 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 4.039.532 zł

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej

określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2010 r. i 10.10.2010 r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10.09.2011 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 30.09.2010 r. i 10.10.2010 r.

Rozdział 75807 - Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.305.216 zł, z tego:
kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.556.424 zł
kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 748.792 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 70.802 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) 17.250 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 17.150 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 100 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości 2.651.200 zł, jak następuje:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.202.000 zł
– dotacja na zadania zlecone gminie

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne: 13.400 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie 3.900 zł, dotacja na zadania własne gminy 9.500 zł,

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 140.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85216 – Zasilki stałe: 125.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność: 55.000 zł - dotacja na zadania własne gminy

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 20.000 zł (Rozdział 85212)
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 300 zł (Rozdział 85219)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych 5.100 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów – etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) 60.000 zł

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 230.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 249.483 zł na współfinansowanie projektu: Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach – utworzenie placu rekreacyjnego. Projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych – 249.483 zł, środki własne z budżetu gminy 318.784 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 15.182.406 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012
WYDATKI	15 182 406
z tego:	
- wydatki bieżące	13 405 139
- wydatki majątkowe	1 777 267

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 22.058 zł - 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne 420.000 zł : Wągroda – przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Wągroda o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0,615.

Źródła finansowania: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 120.000 zł; środki własne z budżetu gminy 300.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.800 zł, w tym:

430 – szkolenie w zakresie pisania wniosków i projektów (LGD Łęgi Odrzańskie) 1.800 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 53.000 zł , w tym:

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

zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000 zł

zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych 2.000 zł

427 - zakup usług remontowych 28.000 zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg 25.000 zł; malowanie i utrzymanie przystanków autobusowych 3.000 zł)

430 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 20.000 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 157.000 zł, z tego:

- Siciny przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne) - 7.000 zł

- Przebudowa grogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od 0,00 do km 0,160 - 150.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 60.424 zł , w tym:

426 - zakup energii elektrycznej 6.200 zł

427 - zakup usług remontowych 4.000 zł, (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej przy ul. Krótkiej w Niechlowie)

430 - zakup usług pozostałych 27.940 zł, w tym m.in.:

-operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje 10.000 zł

-sporządzenie kart budynków 1.500 zł

-opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów 3.000 zł

-podziały i rozgraniczenia nieruchomości (lokal mieszkalny Naratów) 9.000 zł

-ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż – 3.716 zł

-usługi kominiarskie 724 zł

453 - podatek VAT od wynajmu lokali 14.000 zł

461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 4.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

430 – powtórzenie etapów planistycznych w zakresie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 5.000 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.631 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 76.000 zł , w tym:

303 - diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 70.000 zł

421- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji)

430 – szkolenia radnych, pieczętki, certyfikaty 1.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.749.933 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.800 zł (BHP- 4.600 zł; dopłaty do studiów pracowników 3.200 zł)

401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.159.974 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.646 zł

411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUZ, Fundusz Pracy) 221.975 zł

414 - składki PFRON 12.000 zł

417 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy – zlecenia 5.000 zł (m.in. zastępstwo sprzątaczk, szkolenia BHP pracowników, archiwizacja, przesyłki pocztowe)

421 - zakup materiałów i wyposażenia 85.000 zł, w tym m.in.:

zakup opału 20.000 zł, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych 5.000 zł, zakup artykułów biurowych 4.800 zł, zakup paliwa 26.000 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 4.000 zł, środków czystości 2.500 zł, zakup materiałów na wyposażenia biur 1.000 zł, papier ksero 3.500 zł, zakup sprzętu komputerowego 3.300 zł, tonerów 4.200 zł, zakup 3 klimatyzatorów 3.000 zł, woda 1.300 zł, pozostałe 6.400 zł (m.in. art. spożywcze i inne)

426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 18.350 zł

427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące tj. konserwacja ksero) 3.000 zł

428 - badania lekarskie pracowników 1.000 zł

430 - zakup usług pozostałych 65.000 zł, w tym m.in.:

obsługa prawna 19.188 zł, prowizja bankowa 3.670 zł, usługi informatyczne, opieka autorska programów RADIX 9.000 zł, aktualizacja programów LEX 6.023 zł, opieka

autorska przedłużenie licencji VAT 950 zł, obsługa stypendiów 500 zł, opłaty pocztowe 14.500 zł, opłaty RTV 550 zł, wywóz nieczystości 2.150 zł, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 2.220 zł, dzierżawa zbiornika na wodę 305 zł, odnowienie certyfikatów 210 zł, usługi kominiarskie 536 zł, przegląd klimatyzacji 150 zł, seminarium 1.000 zł, pozostałe wydatki 4.048 zł (m.in. dorabianie kluczy, przeglądy samochodów, usługa gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek)

436 - zakup usług telefonii komórkowej 6.300 zł

437 - zakup usług telefonii stacjonarnej 8.800 zł

441 - podróże służbowe krajowe 7.000 zł (podróże służbowe krajowe 3.990 zł, ryczałt Wójta Gminy 3.010 zł)

443 - różne opłaty i składki 17.100 zł, w tym:

składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 5.651 zł, składka członkowska – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” 7.500 zł, ubezpieczenie samochodów 2.949 zł, ubezpieczenie budynku 400 zł, odpowiedzialność cywilna – OC dla Gminy 600 zł

444 - odpis na ZFŚS 32.488 zł

452 – opłata za korzystanie ze środowiska 1.500 zł

470 - szkolenia pracowników 7.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 22.750 zł , w tym:

417 - wynagrodzenie bezosobowe - za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie 1.200 zł

421 - zakup materiałów 3.550 zł (tonery, papier do drukowanie Nowin Niechlowskich, poz art. promocyjne)

430 - zakup usług pozostałych – 18.000 zł, w tym:

artykuły i wkładki w czasopismach promujących gminę 8.000 zł, wydatki związane z planowaną wizytą partnerskiej gminy Röderaue (transport, tłumacz) 4.000 zł, kalendarze i materiały promocyjne 6.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 43.000 zł , w tym:

303 - diety sołtysów 25.200 zł

421 - zakup materiałów 2.500 zł (zakup art. spożywczych w związku ze spotkaniem z emerytowanymi pracownikami jednostek organizacyjnych gminy 800 zł, organizacja spotkania z sołtysami 700 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństwa 1.000 zł)
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 13.000 zł
- koszty komornicze 2.300 zł

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki) 850 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

470 - szkolenie w zakresie obrony narodowej 300 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 200 zł, środki własne budżetu gminy 100 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 91.750 zł, w tym m.in.

303 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 6.500 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 13.800 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, w tym:

paliwo 7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia samochodów 3.400 zł, zakup sprzętu strażackiego 4.000 zł, wymiana gaśnic 500 zł, opłatek strażacki 600 zł, materiały budowlane na remont remizy w Bełczu Wielkim 4.500 zł.

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

427 – zakup usług remontowych 14.500 zł (remont samochodu pożarniczego GCBA 6/32 przeznaczonego dla OSP w Bełczu Wielkim 6.500 zł; wymiana przyłącza energetycznego e remizie strażackiej w Żuchlowie 8.000 zł)

428 – zakup usług zdrowotnych 1.000 zł

430 - zakup usług pozostałych 8.400 zł, w tym:

(przeгляд samochodów strażackich Jednostek OSP 1.000 zł; przeгляд gaśnic 300 zł; przygotowanie medali i pucharów na zawody 3.100 zł; seminarium 1.000 zł; usługa gastronomiczna z okazji Dnia Strażaka 3.000 zł)

437 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 550 zł

443 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich) 10.000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 2.373 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów remontowych 1.000 zł

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.373 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

801 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6.000 zł (prowizje bankowe, opłaty przygotowawcze od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 1.500.000 zł - 3.400 zł, kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 1.300.000 zł – 2.600 zł)

811 – odsetki od kredytów i pożyczek 256.700 zł, z tego:

1. wydatki związane z obsługą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.235.500 zł zaciągniętej w 2010 r. na okres 10 lat, odsetki 3,5% – 37.200 zł,
2. kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł zaciągniętego 2010 r. na okres 10 lat – 164.000 zł,
3. kredytu długoterminowego w kwocie 950.000 zł zaciągniętego w 2009 r. na okres 3 lat – 13.000 zł;
4. wydatki związane z obsługą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 47.600 zł zaciągniętej w 2011 r. na okres 3 lat, odsetki 3,5% – 1.400 zł,
5. kredytu długoterminowego w kwocie 522.400 zł zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat – 32.600 zł;
6. kredytu krótkoterminowego rachunku bieżącym w kwocie 1.500.000 zł – 6.600 zł,

7. kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 1.300.000 zł – 1.900 zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 115.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 82.000 zł
- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące 6.133.114 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2012 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechlowie	Zespół Szkół w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie
80101	Szkoły podstawowe	1 617 969	1 576 362	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 540	253 486	0
80110	Gimnazja	730 308	0	908 901
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 057	7 472	3 197
RAZEM		2 790 874	1 837 320	912 098

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dział 801) 5.540.292 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.461.077 zł
- pozostałe wydatki 1.079.215 zł

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.390 zł przeznaczone są na wypłatę nagród z funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej (20% funduszu).

Wydatki inwestycyjne 40.000 zł, z tego:

- modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie – wykonanie oddymiania klatki schodowej 25.000 zł,
- modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach – zakup sprzętu i oprogramowania 15.000 zł

Plan wydatków na oświatę ogółem i edukacyjną opieką wychowawczą wynosi 6.252.849 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 4.039.532 zł pokrywa wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 64,6%, pozostałe 35,4% wydatków (tj. 2.213.317 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznaczają się kwotę 580.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Udziela się dotacji w wysokości 20% wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Starostwu Powiatowemu w Górze na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie doradztwa metodycznego w PCNiPPP w Górze 5.432 zł

Pozostałe wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych 21.726 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii – 1.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. 64.000 zł przeznaczają się do wykorzystania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 39.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 24.000 zł, w tym:

- Budowa placu zabaw w Żabinie 12.000 zł
- Budowa placu zabaw we Wiosce 12.000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 3.533.022 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.651.200 zł i stanowią 75% wydatków, o których mowa w ustawie pomocy społecznej, wydatki z budżetu gminy wynoszą 881.822 zł (25% wydatków).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w formie dotacji celowej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 3.000 zł. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy współfinansują w/w zadanie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców gminy 170.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka w formie dotacji celowej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 3.000 zł. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy współfinansują w/w zadanie.

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.202.000 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 2.116.440 zł
- składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 19.500 zł
- koszty obsługi 66.060 zł

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

Wydatki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.775 zł, w tym 3.900 ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 9.500 zł ze środków z dotacji celowej na zadania własne gminy oraz 2.375 zł środki własne z budżetu gminy (20% wartości zadania)

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, w formie świadczeń społecznych (zasiłki celowe, okresowe) 270.000 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 140.000 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 130.000 zł

Pozostałe usługi – pogrzeb podopiecznego 3.500 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe 150.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 156.250 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 125.000 zł oraz ze środków własnych z budżetu gminy 31.250 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie 441.157 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 115.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389.682 zł, w tym na utworzenie stanowiska asystenta rodziny

Pozostałe wydatki 51.475 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechlowie:

302 – środki BHP 5.448 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł, z tego:

materiały biurowe 2.250 zł, prenumerata i czasopisma fachowe 1.050 zł, środki czystości 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych i papieru ksero 3.200 zł, zakup komputerów (2 szt.) 5.000 zł

427 – usługi remontowe – konserwacja kserokopiarki 651 zł

428 – zakup usług zdrowotnych 40 zł

430 - zakup usług pozostałych 12.711 zł, z tego:

 prowizja bankowa 4.811 zł, opłaty pocztowe 6.000 zł, opieka autorska 1.900 zł

435 – zakup usług dostępu do sieci Internet 2.632 zł

437 - opłaty za telefonię stacjonarną 3.598 zł

441 - podróże krajowe 1.210 zł

444 - odpisy na ZFŚS 9.660 zł

461 – koszty postępowania sądowego dot. funduszu alimentacyjnego 525 zł

470 - szkolenia 3.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych (dwie osoby) przeznaczają się 8.340 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 110.000 zł przeznaczają się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 55.000 zł, środki z budżetu gminy 55.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 71.735 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechlowie	21.607
Zespół Szkół w Sicinach	50.128
Gimnazjum w Naratowie	0
Ogółem	71.735

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 8.000 zł przeznaczają się na pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 45.558 zł

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 45.166 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,21 zł od 1 m³ ścieków

- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej - kanalizacja sanitarna w Niechlowie 76 zł

- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej - dot. przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 316 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000 zł przeznacza się na realizację zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap III (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) 400.000 zł

Źródła finansowania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 60.000 zł; środki własne z budżetu gminy 340.000 zł.

Pozostałe środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 27.000 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami i utrzymanie zieleni w gminie, jak następuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

430 – wywóz odpadów selektywnie segregowanych 16.500 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

421 – m.in. zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek paliwo do wykaszania terenów zieleni 9.000 zł

427 – naprawa kosiarek 1.500 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 196.863 zł, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 165.000 zł

427 - konserwacja oświetlenia drogowego, bieżące naprawy 31.863 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 168.000 zł, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie 160.000 zł
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu 8.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników grupy robót publicznych: 53.579 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 35.319 zł, wpłaty na PFRON 6.000 zł, wydatki BHP 3.110 zł, szkolenie BHP 300 zł, zakup narzędzi 2.500 zł, badania lekarskie 400 zł, ubezpieczenie 200 zł, odpis na ZFŚS 5.750 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

- aktualizacja „Programu Ochrony środowiska Gminy Niechlów” 10.000 zł
- transport specjalistyczny bezpańskiego psa 2.500 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości 59.700 zł, w tym:

417 - wynagrodzenie bezosobowe (oprawa muzyczna festynów) 4.200 zł

421 – zakup materiałów 10.800 zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych (3-Maja, Dzień Dziecka, Powitanie lata, Pożegnanie lata, Kiermasz Wielkanocny, Wystawa Rękodzielnictwa i Twórczości Ludowej, Koło Gospodyń Wiejskich i inne), zakup nagród na konkursy i upominków 3.300 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 7.500 zł

427 – zakup usług remontowych - naprawa podłogi estradowej 2.200 zł

430 – zakup usług pozostałych 42.000 zł, w tym:

- koszty związane z organizacją festynów (wynajem estrady, zespół muzyczny) 5.000 zł,
- organizacja dożynek gminnych 37.000 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, obsługa sanitarna, transport uczestników, obsługa fotograficzna, banery reklamowe), pozostałe wydatki

443 - różne opłaty i składki 500 zł (opłaty związane z prawami autorskimi wykorzystywanych utworów muzycznych na gminnych uroczystościach)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 301.528 zł, z tego:

Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 230.000 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, badania lekarskie, szkolenie BHP, PFRON, ZFŚS) 6.498 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 39.975 zł, w tym:

materiały remontowe – na malowanie świetlic wiejskich w Tarpnie, Sicinach i Żuchlowie 7.000 zł, opał 9.000 zł oraz materiały na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic 23.975 zł:

Lp.	Miejscowość	Kwota
1	Bartodzieje	763
2	Bełcz Wielki	1 131
3	Bogucin	662
4	Głobice	1 059
5	Karów	859
6	Lipowiec	799
7	Łękanów	1 274
8	Maselkowice	672
9	Miechów	973
10	Naratów	2 301
11	Niechlów	2 594
12	Siciny	2 065
13	Szaszowice	869
14	Świerczów	654
15	Tarpno	1 077
16	Wągroda	771
17	Wioska	921
18	Wroniniec	1 269
19	Wronów	1 168
20	Żabin	688
21	Żuchłów	1 409
	RAZEM	23 975

426 – zakup energii 20.000 zł

427 – zakup usług remontowych 1.000 zł

430 – zakup usług pozostałych 4.000 zł, z tego:

pomiar instalacji odgromowej i skuteczności zerowania 2.000 zł, wywóz nieczystości 1.000 zł, przegląd klimatyzatora 1.000 zł

452 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej – dotyczy przyłącza energet. świetlicy w Masełkowicach) 55 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 212.000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przeznacza się na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotą 60.000 zł, w tym:

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Marcina w Sicinach 20.000 zł

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Ducha Świętego w Żuchlowie 20.000 zł

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Michała Archanioła w Żabinie 20.000 zł

430 – zakup usług pozostałych - Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków 15.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 41.255 zł związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Naratowie – wynagrodzenie trenera i sprzątaczkę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe (konserwacja boiska)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 47.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie oraz boisk na terenie gminy 6.000 zł, z tego:

421 - zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł (zakup nasion traw, nawozy, paliwo do wykaszania)

430 – zakup usług pozostałych (wałowanie boisk) 1.000 zł

Wydatki inwestycyjne: 568.267 zł:

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

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 249.483 zł (koszty kwalifikowane), środki własne z budżetu gminy 318.784 zł

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2012 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 14.590.794 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 15.182.406 zł, planowany wynik budżetu na 2012 r. to deficyt w wysokości 591.612 zł.

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowi subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy mają podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Zaplanowane dochody ze źródeł zewnętrznych na inwestycje stanowią 2,9% planowanych dochodów ogółem.

W 2012 r. najwięcej środków budżetowych gminy pochłania oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – 41,2% wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną. Źródłem ich finansowania są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, jednak do zabezpieczenia wszystkich wydatków na świadczenia pomocy społecznej gmina przeznacza również środki własne. Zwiększa się udział środków własnych z budżetu gminy na zadania z zakresu pomocy społecznej, co wynika z nowych zadań nałożonych na gminy oraz zmian w przepisach dotyczących finansowania zadań pomocy społecznej.

W 2012 r. zaplanowane inwestycje stanowią 11,7% wydatków ogółem, planowane są m.in.: dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Niechlowie, stworzenie nowych bezpiecznych

miejsc zabaw, utworzenie placu rekreacyjnego w Sicinach, współfinansowanego ze środków europejskich oraz przebudowa drogi w miejscowości Wągroda oraz Naratów.

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

Sporządziła: Beata Hałas

Niechlów, 20.12.2011 r.