



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 3439

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2015-08-12 12:14:29



ZARZĄDZENIE NR 25/2014 WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2013 rok, Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r., Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2013 rok,
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok,
 - 3) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.,
 - 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niechlów:
J. Głuszko

Załącznik do zarządzenia nr 25/2014
Wójta Gminy Niechlów z dnia 27 marca
2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów
za 2013 rok**

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany	
2. Dochody budżetowe	
2.1. Dochody własne	
2.2. Subwencja ogólna	
2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł	
3. Wydatki budżetowe	
3.1. Wydatki majątkowe	
3.2. Wydatki bieżące	
3.3. Realizacja wydatków budżetowych	
4. Podsumowanie	
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego	
6. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych	
7. Przychody i koszty instytucji kultury	
Załączniki	

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 roku budżet gminy Niechlów na 2013 rok zakładał:

- dochody w wysokości	15.193.309 zł
- wydatki w wysokości	15.082.665 zł
- nadwyżka w wysokości	110.644 zł

W 2013 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2013 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	15.518.958 zł
- wydatki w wysokości	15.614.878 zł
- deficyt w wysokości	- 95.920 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o **325.649 zł**, natomiast plan wydatków ogółem zwiększył się o **532.213 zł**.

Zwiększenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę **325.649 zł**
z tego:

- **dochody majątkowe** **-332.791 zł**

1) zwiększenia dochodów 14.568 zł

- dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) 6.990 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.578 zł

2) zmniejszenia dochodów -347.359 zł

- dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) - 147.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -170.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -13.000 zł

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 17.359 zł
- dochody bieżące	658.440 zł
1) zwiększenia dochodów	1.224.508 zł
• dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	582.193 zł
• dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z budżetu Województwa Dolnośląskiego)	2.000 zł
• dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	178.460 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	38.651 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96.988 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne)	135.306 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna)	16.975 zł
• dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	57.960 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.000 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	42.426 zł
• darowizny w postaci pieniężnej	5.000 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	153 zł
• podatek leśny	200 zł
• podatek od środków transportowych	3.342 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.364 zł
• pozostałe odsetki, odsetki od dotacji	643 zł
• wpływy z opłaty produktowej	242 zł
• wpływy z różnych opłat	1.353 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	200 zł

▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.018 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	36.034 zł
2) zmniejszenia dochodów	-566.068 zł
▪ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 22.270 zł
▪ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	- 24.000 zł
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	- 5.000 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozost. odsetki	- 26.440 zł
▪ podatek rolny	- 150.358 zł
▪ podatek od nieruchomości	- 191.000 zł
▪ wpływy z różnych opłat	- 145.000 zł
▪ wpływy z usług	- 2.000 zł
Zwiększenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę	532.213 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	628.025 zł
1) zwiększenia wydatków	628.025 zł
- wydatki majątkowe	- 95.812 zł
1) zwiększenia wydatków	473.896 zł
▪ wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy	431.139 zł
▪ wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5.498 zł
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	37.259 zł
2) zmniejszenia wydatków	- 569.708 zł
▪ wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy	- 550.000 zł
▪ wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	- 17.708 zł
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000 zł

BUDŻET GMINY W 2013 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2013 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	15 193 309	15 518 958	15 296 035	98,6%
	z tego:				
	- dochody bieżące	14 388 947	15 047 387	14 972 572	99,5%
	- dochody majątkowe	804 362	471 571	323 463	68,6%
II.	WYDATKI	15 082 665	15 614 878	15 307 098	98,0%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	13 545 243	14 173 268	13 883 007	98,0%
	- wydatki majątkowe	1 537 422	1 441 610	1 424 091	98,8%
III.	WYNIK	110 644	- 95 920	-11 063	11,5%
	- nadwyżka/deficyt	110 644	- 95 920	- 11 063	11,5%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2013 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:	436 660	643 224	643 224	100, %
1.	Kredyty	357 000	412 000	412 000	100%
2.	Pożyczki	0	95 000	95 000	100%
3.	Inne źródła (wolne środki)	79 660	136 224	136 224	100%
	Rozchody ogółem:	547 304	547 304	547 304	100%
1.	Spląty kredytów	372 668	372 668	372 668	100%
2.	Spląty pożyczek	174 636	174 636	174 636	100%

Źródłami przychodów w 2013 r. były przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 136.224 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2013 r. do 25.12.2022 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie 412.000 zł
Splata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 25.03.2015 r.
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 11.12.2013 r. do 16.12.2018 r. w kwocie 95.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Splata rat pożyczki następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 16.03.2014 r.

Rozchody budżetu w 2013 r. stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 547 304 zł, z tego:

- 337.668 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie 3.376.700 zł,
- 126.716 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.235.500 zł,
- 15.320 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2011 r. do 16.12.2014 r. w kwocie 46.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- 35.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2011 r. do 25.12.2021 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów w kwocie 350.000 zł
- 32.600 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2012 r. do 16.12.2017 r. w kwocie 163.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 4.700.054 zł, z tego:

- 2.363.696 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 855.352 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,
- 15.360 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r.,
- 280.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 130.400 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r.,
- 520.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r.,
- 412.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie z 2013 r.,

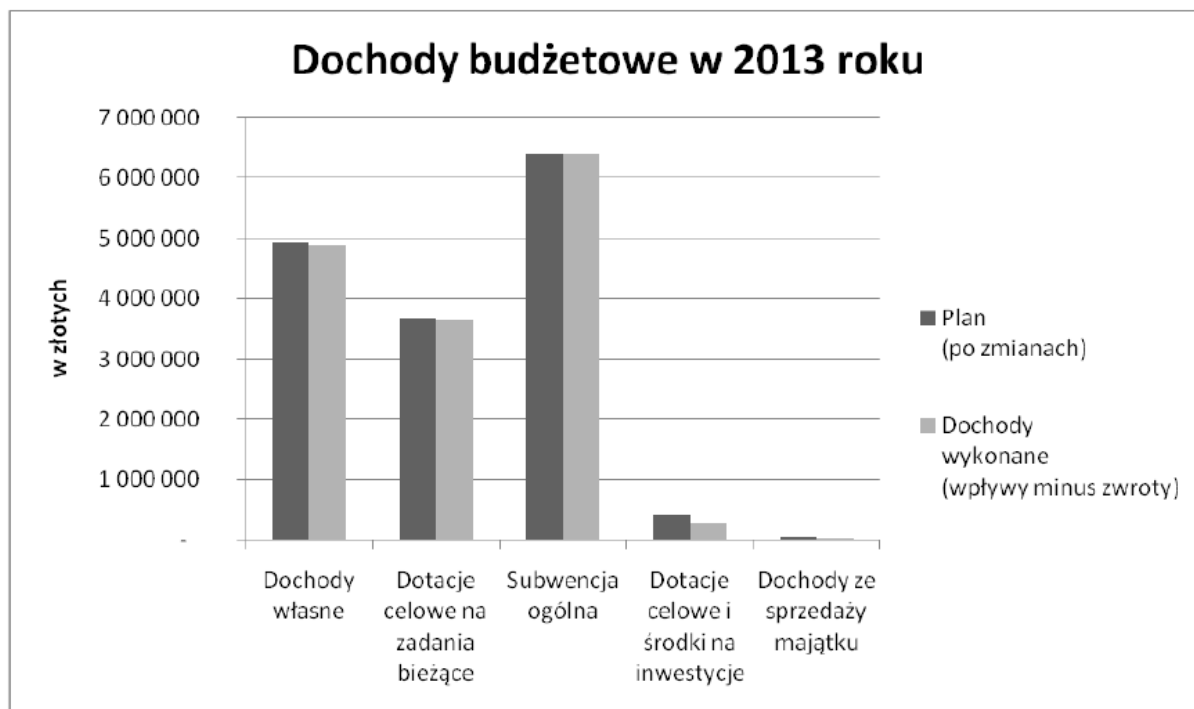
- 95.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2013 r.,
- 28.246 zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia 17.10.2008 r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od 29.01.2009 r. do 29.12.2014 r.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2013 roku zrealizowano w wysokości **15.296.035 zł**, na planowaną kwotę 15.518.958 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2013 ROKU

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:	15 518 958	15 296 035	100,0	98,6
Dochody bieżące	15 047 387	14 972 573	97,9	99,5
Dochody własne	4 936 697	4 896 661	32,0	99,2
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 688 505	3 653 727	23,9	99,1
Subwencja ogólna	6 422 185	6 422 185	42,0	100,0
Dochody majątkowe	471 571	323 463	2,1	68,6
Dotacje celowe i środki na inwestycje	416 571	281 794	1,8	67,6
Dochody ze sprzedaży majątku	55 000	41 669	0,3	75,8



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 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:	15 518 958	15 296 035	100,0	98,6
Dochody bieżące	15 047 387	14 972 573	97,9	99,5
Dochody własne	4 936 697	4 896 661	32,0	99,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 608	1 471 911	9,6	96,4
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	42 628	0,3	71,0
podatek rolny	1 070 149	1 047 173	6,8	97,9
podatek od nieruchomości	1 484 504	1 511 778	9,9	101,8
podatek leśny	65 156	64 782	0,4	99,4
podatek od środków transportowych	32 901	35 241	0,2	107,1

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	726	0,0	72,6
podatek od spadków i darowizn	30 000	51 155	0,3	170,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 500	47 117	0,3	66,8
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	5 991	0,0	66,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 000	143 982	0,9	100,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 364	60 364	0,4	100,0
wpływy z różnych opłat	187 369	221 470	1,4	118,2
wpływy z usług	3 100	2 862	0,0	92,3
pozostałe dochody	191 046	189 481	1,2	99,2
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 688 505	3 653 727	23,9	99,1
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 741 616	2 727 382	17,8	99,5
na zadania własne	849 901	846 887	5,5	99,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 988	79 458	0,5	81,9
Subwencja ogólna	6 422 185	6 422 185	42,0	100,0
część wyrównawcza	2 404 357	2 404 357	15,7	100,0
część oświatowa	3 953 968	3 953 968	25,8	100,0
część równoważąca	63 860	63 860	0,4	100,0
Dochody majątkowe	471 571	323 463	2,1	68,6
Dotacje celowe i środki na inwestycje	416 571	281 794	1,8	67,6
na zadania własne	53 990	53 985	0,4	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	362 581	227 809	1,5	62,8
Dochody ze sprzedaży majątku	55 000	41 669	0,3	75,8

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2013 r. w kwocie 4.938.330 zł, co stanowi 32,3% dochodów ogółem i 98,9% wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 23,9% ogółu dochodów, subwencja ogólna 42% 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:	4 991 697	4 938 330	98,9
Dochody bieżące	4 936 697	4 896 661	99,2
Dochody podatkowe	4 464 818	4 371 330	98,0
Pozostałe dochody	471 879	525 331	111,3
Dochody majątkowe	55 000	41 669	75,8
Dochody ze sprzedaży majątku	55 000	41 669	75,8

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2013 r. uzyskano w wysokości 4.371.330 zł, co stanowi 98% wykonania planu i 28,6% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.514.539 zł**, stanowi to 9,9% dochodów ogółem i 95,4% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.471.911 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 42.628 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **2.856.791 zł**, stanowi to 18,7% dochodów ogółem i 99,3% wykonania planu rocznego, z tego:

a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 726 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47.117 zł

wynoszą 47.843, stanowi to 66,9% zaplanowanych wpływów.

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

- podatek od nieruchomości 1.511.778 zł
- podatek rolny 1.047.173 zł
- podatek leśny 64.782 zł
- podatek od środków transportowych 35.241 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 5.991 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 143.982 zł

wynoszą 2.808.948 zł, stanowi to 100,1% zaplanowanych rocznych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2013 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 9,9% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 6,8% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2013 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 3.359.002 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 2.795.391zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 563.611 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 228.671 zł, z tego: od osób fizycznych: 56.827 zł, od osób prawnych: 171.844 zł).

Wpływy na zaległości w 2013 r. wynoszą 117.013 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2013 r. występują w podatku od nieruchomości.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH

W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Należności (sald początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
Podatek od nieruchomości	2 023 716	1 511 779	512 013	511 769	73,1%
- od osób fizycznych	508 574	274 057	234 593	234 349	33,5%
- od osób prawnych	1 515 142	1 237 722	277 420	277 420	39,6%
Podatek rolny	1 234 208	1 047 173	188 345	186 901	26,7%
- od osób fizycznych	755 637	635 253	120 999	119 555	17,1%
- od osób prawnych	478 571	411 920	67 346	67 346	9,6%
Podatek leśny	65 165	64 782	386	386	0,1%
- od osób fizycznych	4 115	3 729	386	386	0,1%
- od osób prawnych	61 050	61 053	0	0	0,0%
Podatek od środków transportowych	35 913	35 241	672	672	0,1%
- od osób fizycznych	20 587	19 915	672	672	0,1%
- od osób prawnych	15 326	15 326	0	0	0,0%
Ogółem	3 359 002	2 658 975	701 416	699 728	100,0%

Na zaległości podatkowe wysłano 409 upomnień i wystawiono 123 tytuły egzekucyjne na kwotę 67.104 zł, z czego wpłynęło 40.043 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 256.864 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY
W ZAKRESIE PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg 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	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OSOBY PRAWNE	228 739	33 406	55 085	0
Podatek od nieruchomości	102 084	33 406	25 168	0
Podatek rolny	121 817	0	29 917	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	4 838	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE	244 174	0	26 234	1 689
Podatek od nieruchomości	48 577	0	7 029	245
Podatek rolny	190 827	0	18 501	1 444
Podatek leśny	0	0	33	0
Podatek od środków transportowych	4 770	0	671	0
Razem	472 913	33 406	81 319	1 689

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2013 r. wynoszą **525.331** zł, stanowi to 3,4% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 27.453 zł, w tym:
 - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 8.767 zł
 - najem świetlic wiejskich 5.534 zł
 - czynsze dzierżawne kół łowieckich 13.152 zł
- b) wpływy z różnych opłat 221.470 zł, w tym:
 - zwrot kosztów egzekucji m.in. podatków i opłat (upomnień) 3.546 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 217.924 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.364 zł
- d) wpływy z usług opiekuńczych 2.862 zł

- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.687 zł
- f) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 609 zł
- g) pozostałe odsetki 6.618 zł, z tego m.in.:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, od sprzedaży ratalnej, odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków
- h) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14.842 zł:
 - dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika i 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużnika
- i) podatek od spadków i darowizn 51.155 zł
- j) wpływy z opłaty produktowej 241 zł
- k) wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 42.426 zł
- l) wpływy z opłat za koncesje i licencje 9.017 zł
- m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (zezwożenia na przewozy) 200 zł
- n) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.000 zł
- o) zwrot środków zgromadzonych na wydzielonych rachunku jedn. oświatowych 18 zł
- p) wpływy z pozostałych dochodów 62.369 zł, z tego:
 - wpływy za wodę, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zwrot za delegację z 2010 r. 1.442 zł,
 - wpływy za energię ciepłą 19.304 zł (ZS w Niechlowie 15.798 zł, ZS w Sicinach 3.506),
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, za dożywianie z lat ubiegłych 1.413 zł (GOPS w Niechlowie),
 - z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 2.596 zł (ZS w Sicinach)
 - zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi za 2012 r. 683 zł
 - sprzedaż przyłączy energetycznych (oświetlenie uliczne w Lipowcu, w Żuchlowie) 6.996 zł
 - zwrot składki ubezpieczeniowej wyrejestrowanych samochodów strażackich 524 zł
 - odszkodowania 8.828 zł, w tym: za zalanie budynku szkoły 3.986 zł (ZS w Sicinach), za zniszczony słup oświetlenia ulicznego w Żuchlowie 4.170 zł (UG Niechlów), za zalanie budynku szkoły 672 zł (Gimnazjum w Naratowie)
 - zwrot odzyskanego podatku VAT za 2009 r. 18.779 zł

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata 2010 – 2012 (ULKS Victoria Siciny, ULKS Sokół Niechlów) 1.804 zł

W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 r. wyniosły 217.924 zł.

WYMIAR OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU

Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób:			
	Ilość osób na dzień 31.12.2013 r.	Kwota w zł. za 1 os.	Oplata zł.
Selektywny	2507	8,00	125 148
Nieselektywny	1601	12,00	111 808
Suma			236 956

POJEMNIKI			
Ilość sztuk na dzień 31.12.2013 r.	Poj.	Kwota w zł. za 1 szt.	Oplata zł.
0	7000n	910,00	1 820
9	1100n	155,00	7 905
4	1100s	137,00	2 877
22	240n	42,00	5 712
5	240s	35,00	1 050
46	110n	21,00	4 620
9	110s	18,00	990
Suma			24 974

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W OPLACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym: zaległości
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	261 930	217 924	44 532	14 890

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku) uzyskane 2013 r. wynoszą **41.669 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 2.375 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Tarpno, w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 59/1, o pow. 65 m² – 2.691 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanych budynkiem mieszkalno - gospodarczym w obrębie miejscowości Naratów, oznaczonej jako działka 523/2, ½ część, o pow. 553 m² na rzecz najemcy z prawem własności gruntu – 6.551 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Żuchłów - dz. 11/10 o pow. 5431 m² (sprzedaż w trybie przetargu), dz. 374/6 o pow. 254 m² (sprzedaż w trybie bezprzetargowym) – 13.312 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 29/4 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,5 m² wraz z udziałem w gruncie – 4.758 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 29/4 , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 58,6 m² wraz z udziałem w gruncie – 6.716 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Bartodzieje, dz. 48/2 , lokal mieszkalny nr 6b o pow. 30,82 m² wraz z udziałem w gruncie – 3.790 zł,
- zaliczki na zakup nieruchomości (lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym, w obrębie miejscowości Niechlów - dz. 55/1, Siciny – dz. 43/2) – 1.476 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku za 2013 r. jest niski z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji, brak chętnych do zakupu nieruchomości

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2013 r. wynosi **6.422.185 zł**, co stanowi 42,0% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.953.968 zł
- część wyrównawcza 2.404.357 zł
- część równoważąca 63.860 zł

2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Otrzymane dotacje celowe i środki z innych źródeł w 2013 r. wynoszą ogółem **3.653.727 zł**, stanowi to 23,9% dochodów ogółem i 99,1% planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 688 505	3 653 727	23,9	99,1
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 741 616	2 727 382	17,8	99,5
na zadania własne	849 901	846 887	5,5	99,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 988	79 458	0,5	81,9
Dotacje celowe i środki na inwestycje	416 571	281 794	1,8	67,6
na zadania własne	53 990	53 985	0,4	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	362 581	227 809	1,5	62,8

Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu państwa:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.727.382 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 582.193 zł
- administracja rządowa 1,75 etatu 34.512 zł
- obrona narodowa 200 zł
- obrona cywilna 1.000 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.062.834 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.682 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 7.407 zł
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (dodatek 200 zł) 30.694 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 860 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 846.887 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- na wychowanie przedszkolne (wrzesień-grudzień 2013 r.) 57.960 zł,
- dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 20.866 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.346 zł,
- zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne 254.327 zł,
- zasiłki stałe 126.847 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 122.500 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69.800 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 135.306 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 16.710 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z innych źródeł:

- dotacja z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, Eko Pikniku w Niechlowie zrealizowanego w 2012 r. w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno – informacyjne pn. „Festiwal recyklingu” w ramach kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków” 2.000 zł,

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pt. „Łękanów – konserwacja rowów melioracji szczegółowych” w kwocie 29.225 zł (75% wartości zadania).

Dotacje celowe na zadania bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 79.458 zł:

z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 79.458 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 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-05 z dnia 22.05.2013 r. do Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.01-02-055/10-00 z dnia 24.05.2010 r.

Całkowita wartość projektu w 2013 r. 93.480 zł, z tego 79.458 zł środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 14.022 zł współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy.

W dniu 20.08.2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 17.530 zł (etap rozpatrywania wniosku o płatność).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich 227.809 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach – 201.265 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na projekt pn. „Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw” w kwocie 7.590 zł (zadanie zrealizowane w 2012 r.),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na projekt pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw” w kwocie 9.477 zł (do 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na projekt pn. „Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi” w kwocie 9.477 zł (do 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych).

W dniu 07.10.2013 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim”, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 126.685 zł (etap weryfikowania wniosku o płatność).

W dniu 27.11.2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy”, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 15.828 zł (etap weryfikowania wniosku o płatność).

3. Wydatki budżetowe

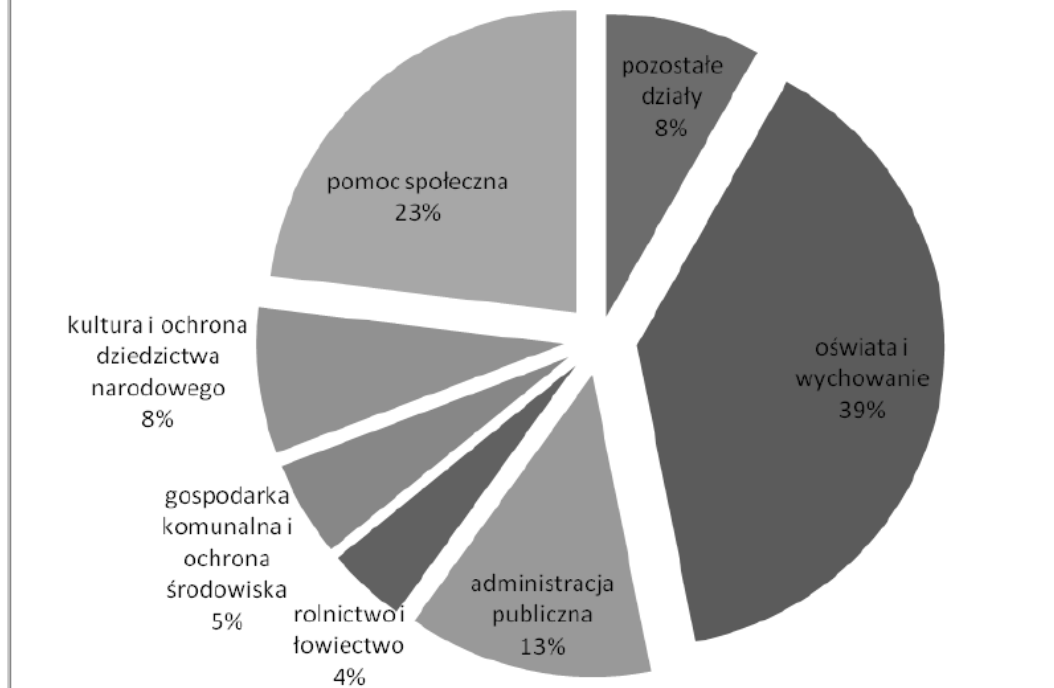
Na ogólny plan wydatków budżetowych 15.614.878 zł, w 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości **15.307.098 zł**, co stanowi **98,03%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.928.158 zł (97,96% planu), a wydatki majątkowe 1.378.940 zł (realizacja planu w 98,75%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW 2013 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 965	642 840	99,67%
600	Transport i łączność	449 500	444 051	98,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 220	37 874	99,09%
710	Działalność usługowa	31 775	31 444	98,96%
750	Administracja publiczna	1 978 090	1 973 336	99,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860	860	100,00%
752	Obrona narodowa	416	416	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 838	61 082	98,78%
757	Obsługa długu publicznego	192 800	192 723	99,96%
758	Różne rozliczenia	242	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 091 223	5 944 893	97,60%
851	Ochrona zdrowia	60 364	60 155	99,65%
852	Pomoc społeczna	3 593 477	3 529 257	98,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 864	291 776	98,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 707	782 418	92,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 675	1 192 361	99,06%
926	Kultura fizyczna i sport	123 862	121 612	98,18%
OGÓŁEM		15 614 878	15 307 098	98,03%

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku wg działów



WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	15 614 878	15 307 098	100,0	98,0
Wydatki bieżące				
z tego:	14 173 268	13 883 007	90,7	98,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 767 818	6 614 852	43,2	97,7
dotacje	560 368	535 942	3,5	95,6
obsługa długu	192 800	192 723	1,3	100,0
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	6 652 282	6 539 489	42,7	98,3
Wydatki majątkowe				
z tego:	1 441 610	1 424 091	9,3	98,8
wydatki inwestycyjne	1 396 351	1 378 940	9,0	95,7
dotacje	45 259	45 151	0,3	99,8

Wykonanie wydatków ze środków przeznaczonych na sołectwa w 2013 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	Bartodzieje	921-92109	Wymiana stolarki okiennej z parapetem wew. i obróbką	760	760
2	Bełcz Wielki	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne)	1 144	1 000
3	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego)	691	692
4	Głobice	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego). Zakup paliwa do wykaszania boiska	1 046	901
5	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup łódówki)	881	872
6	Lipowiec	926-92605	Zakup słupka i siatki na boisko sportowe	807	675
7	Lękanów	921-92109	Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej	1 262	1 104
8	Masłkowice	900-90004	Zakup kosiarki spalinowej	689	598
9	Miechów	921-92109	Zakup materiałów instalacyjnych na doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej, zakup szafki zlewozmywakowej	983	983
10	Naratów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia gazowa wraz z montażem, art. gospodarstwa domowego, obrusy)	2 287	2 289
11	Niechlów	900-90004	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (kora, agrowłóknina, krzewy)	2 629	2 629
12	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble ko kuchni)	2 079	2 079
13	Szaszorowice	921-92109	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (podsufitka na daszku wejściowym)	886	915
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektryczno-gazowej)	668	699
15	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy, środków czystości, butli gazowej)	1 123	1 125
16	Wągroda	926-92605	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	770	834
17	Wioska	900-90004 921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (żarówki, puszki, kwiaty na klomby). Zakup kosiarki	933	933
18	Wroniniec	926-92605	Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie altany rekreacyjnej	1 291	1 291

19	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafek do kuchni)	1 180	1 180
20	Żabin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup 4 stołów)	697	880
21	Żuchłów	926-92605	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - budowa kominka	1 420	1 400
Ogółem				24 226	23 839

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - zostały zrealizowane w wysokości **1.424.091 zł**, stanowią 9 % wydatków ogółem i 98,75% wykonania planu rocznego, z tego: wydatki inwestycyjne 1.378.940 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 45.151 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 - 60013	4 000	4 000	100,00%
2	Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)	600 - 60016	360 000	359 311	99,81%
3	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202)	600 - 60016	10 000	8 610	86,10%
4	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527)	600 - 60016	10 000	7 995	79,95%
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 - 60016	12 000	11 131	92,76%
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 208, 209, 46) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	600 - 60016	18 000	17 989	99,94%

7	Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie	851 - 85154	5 000	5 000	100,00%
8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka	851 - 85154	5 500	5 500	100,00%
		921 - 92109	1 420	1 400	98,59%
9	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	851 - 85154	3 500	3 488	99,66%
10	Budowa placu zabaw w Miechowie	851 - 85154	6 000	5 990	99,83%
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)	900 - 90001	300 000	293 870	97,96%
12	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator)	900 - 90015	1 101	1 101	100,00%
13	Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013) - wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego	750 - 75075	4 766	4 766	100,00%
		921 - 92105	19 825	19 570	98,71%
14	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	921 - 92109	352 775	349 111	98,96%
15	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	921 - 92109	225 000	223 282	99,24%
16	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	921 - 92109	10 000	9 963	99,63%
17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka	921 - 92109	6 900	6 900	100,00%
18	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata 2007 - 2013)	926 - 92605	13 182	12 981	98,48%
19	Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata 2007 - 2013)	926 - 92605	13 201	12 981	98,33%
20	Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	926 - 92605	14 181	14 001	98,73%
OGÓŁEM			1 396 351	1 378 940	98,75%

Udzielone dotacje na wydatki inwestycyjne

W 2013 r. zostały przekazane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **45.151 zł.**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU**

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	921-92109	celowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	37 259	37 259	100,0%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	900-90001	celowa	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	7 892	98,7%
Ogółem				45 259	45 151	99,8%

Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 37.259 zł, na realizację projektu pn. „Chcę tańczyć i śpiewać – zespół ludowy „Wronowianki” wizytówką Gminy Niechlów” współfinansowanego ze środków europejskich

Dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.892 zł

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **15.307.098 zł**, wydatki zostały zrealizowane w 98,03% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2013 r. to 6.614.852 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5.043.632 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 394.681 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57.770 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 18.953 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 990.445 zł
- składki na Fundusz Pracy 109.371 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2013 r. zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości **535.942 zł**.

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU**

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750-75023	celowa	Powiat Górowski	1 800	1 800	100,0%
2	801-80104	celowa	Miasto Leszno	7 606	6 797	89,4%
3	801-80146	celowa	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	2 721	2 721	100,0%
4	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	48 730	30 916	63,4%
5	900-90002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	23 511	17 949	76,3%
6	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	218 000	218 000	100,0%
7	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	221 000	221 000	100,0%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	37 000	36 759	99,3%
Ogółem				560 368	535 942	95,6%

Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnianej dla gminy 1.800 zł

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna 6.797 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze 2.721 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 30.916 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 17.949 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 439.000 zł, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 218.000 zł,
- dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 221.000 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36.759 zł, z tego:

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Niechlów 17.000 zł,
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Siciny 19.759 zł,

Obsługa długu

W 2013 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano 192.723 zł – odsetki od zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 – 2012, prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2013 r. stanowią kwotę 6.539.489 zł.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 642.840 zł (99,67% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki w kwocie 39.336 zł obejmują:

- wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Łękanów + Naratów 38.967 zł
- opracowanie materiałów przetargowych dot. konserwacji rowów 369 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 21.311 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 582.193 zł (100,00% planu rocznego), z tego:

Wydatki w kwocie 582.193 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 570.777 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, delegacje krajowe, materiały biurowe, krzesła, stoły, telefon, komputer, prowizje bankowe)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 444.051 zł (98,79% planu rocznego), z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji w 2014r. – 4.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowane w 2013 r. wynoszą 440.051 zł, w tym:

Wydatki bieżące 35.015 zł, w tym:

- zakup i transport żużla na drogę w Bartodziejach, Głobicach, Tarpno-Bogucin, Karowie 1.855 zł
- materiały do remontów i malowania przystanków w miejscowościach: Niechlów, Miechów, Lipowiec. Szaszorowice, Naratów, Łękanów 1.855 zł

- materiały do naprawy mostka w Sicinach 26 zł
- zakup cementu do naprawy drogi po ulewie przy ul. Szkolnej 22 zł
- paliwo 23 l do wykaszania poboczy wzdłuż drogi 126 zł
- zakup soli i miotła na chodnik 132 zł
- wykonanie równania i zagęszczenia dróg gminnych 21.919 zł, w następujących miejscowościach :

- Wronów droga przy świetlicy
- Wronów w kierunku Nowa Wioska
- Wronów przez wieś
- Łękanów droga w kierunku osady leśnej
- Naratów droga przy blokach
- Wroniniec droga za wsią
- Miechów droga przy świetlicy
- Miechów przez wieś
- Miechów do Osetna
- Szaszorowice przez wieś
- Głobice droga w kierunku stacji łowieckiej
- Bełcz Wielki droga przez wieś
- Bełcz Wielki do cmentarza
- Niechlów ulica Nowa
- Niechlów ul. Sportowa i ul. Leśna

- profilowanie dróg gruntowych w Sicinach 4.922 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 4.158 zł

Wydatki majątkowe 405.036 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów-Żuchłów (działka 202)” 8.610 zł
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki (działka 527)” 7.995 zł
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51)” 11.131 zł., w tym:
 - kopie map do celów opiniodawczych 61 zł
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa 11.070 zł

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 208, 209, 46)” 17.989 zł., w tym:

- kopie map do celów opiniodawczych 92 zł
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa 17.897 zł

- na zadanie inwestycyjne „Siciny – przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)” 359.311 zł, w tym:

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 2.460 zł
- znaki drogowe 931 zł
- nadzór 4.920 zł
- przebudowa drogi gminnej Siciny w kierunku cmentarza 351.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 37.874 zł (99,09 % planu), z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 37.874 zł obejmują:

- zakup bezpieczników do pałacu w Sicinach 60 zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, woda, usługi kominiarskie) – 2.306 zł
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych (wyceny i inwentaryzacje) dla nieruchomości położonych w obrębie: Bartodzieje, Niechlów, Tarpno, Siciny, Wronów, Żuchłów) – 9.963 zł.
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 203 zł.
- opisy i mapy do celów przewłaszczeniowych (Tarpno, Wronów, Niechlów, Żuchłów) - 765 zł
- wypisy z rejestru gruntów i mapy (realizacja projektów - dofinansowanie z różnych źródeł – Miechów, Wroniniec, Bełcz Wielki, Głobice, Naratów, Niechlów, Lipowiec) – 376 zł
- podziały nieruchomości (Niechlów, Żuchłów, Siciny, Wioska) – 19.065 zł
- podatek VAT od wynajmu lokali 4.416 zł
- odpisy zwykle ksiąg wieczystych – 270 zł
- koszty założenia nowej księgi wieczystej – 210 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 240 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 31.444 zł (98,96 % planu), z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 31.444 zł obejmują:

- zapis map na płycie do sporządzenia projektu rysunku studium 207 zł
- ogłoszenie o zmianie zagospodarowania przestrzennego 487 zł
- opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej I etap 18.450 zł
- przekazanie kompletu dokumentacji II etap 12.300 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 1.973.336 zł (99,76% planu), z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i

Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.512 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 62.275 zł obejmują:

- diety radnych (42.590 zł) z tytułu odbycia:
 - 10 sesji,
 - 12 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy, czyli członkowie poszczególnych komisji spotkali się wspólnie na posiedzeniach,
 - a ponadto niżej wymienione Komisje odbyły odrębne posiedzenia (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości:
 - Komisja Rewizyjna – 3 posiedzenia
 - Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów – 2 posiedzenia
 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbyła – 3 posiedzenia
 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 2 posiedzenia.
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600 zł
- zakup licencji edytor aktów prawnych – 1.230 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (sesje) oraz komisje – 1.890 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej – 60 zł

- zakup kwartalnika radnego (prenumerata) + koszt wysyłki – 236 zł
- zakup kalendarza dla radnego + koszt wysyłki – 466 zł.
- zestaw odnawialny certyfikatu dla Przewodniczącej Rady Gminy – 203 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - 1.804.425 zł, w tym:

W 2013 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 4 osoby – jedna w okresie od 16.04.2012 r. do 15.01.2013 r., druga w okresie od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r., trzecia w okresie od 03.06.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz czwarta 03.07.2013 do 31.12.2013 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.397.074 zł; w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiedzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.769 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.881 zł
- wpłaty na PFRON – 13.543 zł; w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiedzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 502 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.170 zł, w tym: szkolenie z zakresu BHP pracowników 80 zł, zastępstwo sprzątaczk 1.500 zł, archiwizacja dokumentów 2.000 zł, wykonanie ścianki działowej - biuro nr 8 (salka konferencyjna) 590 zł; w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiedzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 zł (szkolenie BHP)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.927 zł, w tym: artykuły BHP (w tym również: okulary, ubrania robocze)
- zakup materiałów i wyposażenia 96.665 zł, w tym m.in.:

prenumerata czasopism i publikacji 2.652 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 12.274 zł, zakup środków czystości 2.482 zł, zakup materiałów biurowych 6.092 zł, zakup materiałów do remontu biur 1.471 zł, zakup papieru ksero 2.040 zł, program bazy adresowej w systemie eGmina z modułami iMPA VS (Internetowy Menager Punktów Adresowych) 5.535 zł, zakup tonerów, akcesoria komputerowych i oprogramowania 7.332 zł, zakup zestawów komputerowych 11.328 zł, zakup laptopa z oprogramowaniem 3.698 zł, zakup drukarek 1.584 zł, zakup węgla 10.083 zł, zakup paliwa 19.863 zł, części, artykuły i opony zimowe do samochodów służbowych 5.162 zł, zakup wiązanki okolicznościowej 200 zł, zakup anteny 126 zł, zakup materiałów

CO, grzejników 1.256 zł, pozostałe wydatki 3.487 zł (artykuły spożywcze, woda, ozdoby choinkowe, pozostałe)

W tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.693 zł, w tym:

zakup materiałów na wyposażenie biura 4.362 zł, zakup dwóch zestawów

komputerowych z oprogramowaniem 7.509 zł, zakup drukarki 362 zł, papier ksero 12 zł, zakup materiałów biurowych 346, zakup tonera 64 zł, zł, zakup programu System

GOK+A (gospodarowanie odpadami) 1.218 zł, program-system wip+ 1.820 zł,

- zakup energii 23.705 zł (energia elektryczna, woda)

- badania lekarskie pracowników 769 zł; w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51 zł

- zakup usług remontowych 2.546 zł (naprawa samochodów służbowych Opel 1.956 zł, konserwacja kserokopiarki i podajnika 590 zł)

- zakup usług pozostałych 85.774 zł, w tym m.in.:

kontrola wewnętrzna 6.765 zł, usługi informatyczne i opieka autorska programów 16.796 zł, dostęp do LEX 7.144 zł, roczne utrzymanie programu „biuletyn NET” 615 zł, utrzymanie serwisu SPI 750 zł, przedłużenie domeny 98 zł, usługa doradztwa prawnego dot. podatki VAT 4.414 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 13.871 zł, pomiary elektryczne 2.005 zł, opłata abonament RTV 567 zł, bramka analogowa, montaż i konfiguracja tel. stacjonarnego 2.532 zł, uruchomienie telefonu wewnętrznego 256 zł, certyfikat kwalifikowany 406 zł, dzierżawa zbiornika (EDEN) 511 zł, prowizja bankowa oraz opłaty za wpłaty masowe 2.726 zł, obsługa prawna 22.140 zł, wywóz nieczystości 1.020 zł, świadczenie na podnoszenie kwalifikacji - dopłata do czesnego studiujących pracowników 800 zł, usługa kominiarska 536 zł, wymiana opon w samochodach służbowych OPEL i FORD 80 zł, pranie i mycie samochodu 150 zł, przegląd samochodów 196 zł, usługi gastronomiczne w związku z przyjęciem delegacji instytucji 219 zł, przeprogramowanie centrali 256 zł, demontaż i montaż klimatyzacji 1.722 zł, przegląd gaśnic 151 zł, pozostałe wydatki – 48 zł (wykonanie pieczęci, opłata kurierska)

W tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.367 zł, w tym: opłaty za przesyłki pocztowe 476 zł, usługa informatyczna 886 zł, prowizje bankowe oraz opłata za wpłaty masowe 339 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 5.039 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.525 zł
- podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 8.539 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.993 zł
- odpis na ZFŚS 32.271 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.455 zł
- szkolenia pracowników 8.653 zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.505 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 522 zł
- koszty zastępstwa procesowego (dot. interwencji ubocznej- eksmisja z lokalu Naratów 68/6) oraz opłata znaków sądowych 53 zł
- opłata za zaświadczenie o niekaralności 100 zł
- dotacja na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków 1.800 zł
- opłaty i składki 31.869 zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów, budynku 2.562 zł, opłata do BGK Warszawa za wydanie zaświadczenia 50 zł, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na terenie Gminy Niechlów 11.715 zł, ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych 2.009 zł, ubezpieczenie mienia od kradzieży 270 zł ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych 383 zł, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń 300 zł, ubezpieczenie mienia w związku z przeprowadzoną modernizacją majątku 17 zł, składka członkowska Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” 7.000 zł., składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 1.800 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 5.763 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 19.701 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie – 1.200 zł
- zakup tuszy (do drukowania Nowin Niechlowskich) 1.540 zł
- głowica do drukarki 247 zł
- artykuły promujące gminę w miesięczniku „Wrocławianin” 1.968 zł

- artykuły promujące gminę w miesięczniku „Krajowy Przegląd Samorządowy” 7.872 zł
- wykonanie toreb z herbem gminy 1.058 zł
- wykonanie kubków z logo Gminy 1.852 zł
- koszulka z nadrukiem 500 zł
- okładki intrologatorskie z nadrukiem + koszt wysyłki 998 zł
- kalendarze 2.429 zł
- zakup artykułów spożywczych 37 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.766 zł, w tym:

- Zadanie pn. „Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturowego mieszkańców gminy (PROW na lata 2007-2013) – wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego.”

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu 24.336 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **24.336 zł**, z tego: 15.828 zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 8.508 zł.

Projekt obejmuje:

- zakup namiotu reklamowego, stołu i 4 krzeseł – 4.766 zł
- wykonanie podłogi estradowej 19.570 zł

W ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **4.766 zł** - zakup namiotu reklamowego, stołu i 4 krzeseł. Pozostała kwota tj. 19.570 zł - wykonanie podłogi estradowej, wydatkowano z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 47.657 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 25.093 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków oraz gospodarowanie odpadami 18.953 zł; w tym wydatki związane z utrzymaniem dwóch stanowisk opowiadzianych za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.990 zł (inkaso za gospodarowanie odpadami)

- naprawa tablicy ogłoszeń w Bartodziejach i Lipowcu (podkład korkowy, klej na tablice ogłoszeń, płyta OSB), wymiana szyb w gablocie we Wronincu 200 zł
- organizacja spotkania z sołtysami 466 zł
- koszty komornicze, wykreślenie z hipoteki 2.945 zł

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

Wydatkowano kwotę 860 zł (100% planu), z tego:

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, krzesło) 860 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę 416 zł (100 % planu) z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- 441 – podróże służbowe krajowe 226 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 10 zł oraz środki własne budżetu gminy 216 zł
- 470 - szkolenie w zakresie obrony narodowej 190 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 190 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę 61.082 zł (98,78% planu), z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 58.177 zł, (99,04% planu rocznego) w tym:

- za pełnienie czynności obywatelskich i społecznych 2.950 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami - wynagrodzenia kierowców 10.018 zł
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków 920 zł
- puchary, medale na gminne zawody pożarnicze 499 zł
- art. spożywcze na spotkanie jednostek OSP 1.762 zł
- art. spożywcze, serwetki, gaz do butli z okazji obchodu Dnia Strażaka 2.700 zł

- zakup kalendarzy strażackich 355 zł
- badania lekarskie członków OSP 1.200 zł

OSP Bełcz Wielki 3.854 zł, w tym:

- paliwo (Pb 180 l.) 958 zł
- nagroda za II m-ce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych 1.469 zł, w tym:
rękawice bojowe specjalne 6 par – 1.069 zł, wąż tłoczny 400 zł
- olej 12 zł
- świeca zapłonowa 32 zł
- zakup energii 785 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 533 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 52 zł
- przegląd gaśnic 13 zł

OSP Lękanów 446 zł, w tym:

- zakup energii 446 zł

OSP Miechów 1.358 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodu strażackiego 574 zł
- zakup energii 784 zł

OSP Naratów 1.420 zł, w tym:

- zakup energii 783 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 574 zł
- stacyjka do samochodu strażackiego 50 zł
- przegląd gaśnic 13 zł

OSP Niechlów 12.194 zł, w tym:

- zakup akumulatorów 594 zł (do stacji DSP-52BM - 162 zł, do Żuk DGR G243 – 432 zł)
- naprawa stacji DSP-52BM - 258 zł
- olej 12 zł
- żarówki 9 zł
- zakup energii 6.461 zł
- przegląd samochodu strażackiego 153 zł

- przegląd gaśnic 33 zł
- paliwo (ON 199 l., Pb 20 l.) 1.190 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 1.152 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- zakup opon 1.700 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 631 zł

OSP Siciny 5.679 zł, w tym:

- paliwo (ON 100 l.; Pb 40l.) 751 zł
- olej i płyn hamulcowy 111 zł
- akumulator 545 zł
- zakup energii 499 zł
- przegląd samochodu strażackiego 356 zł
- przegląd gaśnic 19 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 1.112 zł
- opłata ewidencyjna 2 zł
- ekwiwalent za gaszenie pożarów 417 zł
- zakup energii 1.539 zł
- lizak tarcza oświetleniowa 234 zł
- zamek do remizy oraz odbojnik do wrót 70 zł
- uszczelka do samochodu strażackiego 24 zł

OSP Wroniniec 1.788 zł, w tym:

- paliwo (Pb 60 l.) 322 zł
- olej 14 zł
- zakup energii 785 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 574 zł
- badania lekarskie 80 zł
- przegląd gaśnic 13 zł

OSP Wronów 7.006 zł, w tym:

- zakup energii 2.719 zł
- paliwo (ON 85 l., Pb 20 l., EURO 10 l.) - 616 zł

- zakup akumulatorów 1.638 zł (do stacji DSP-52BM – 162 zł; do samochodu strażackiego 2 szt. 1.476 zł)
- zakup podnośnika 200 zł
- nagroda za III m-ce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych - zakup węży tłocznych 2 szt. - 400 zł
- olej 11 zł
- naprawa stacji DSP-52BM - 258 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 574 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 577 zł
- przegląd gaśnic 13 zł

OSP Żuchlów 4.028 zł, w tym:

- paliwo (Pb 110 l.) 604 zł
- olej, płyn hamulcowy 120 zł
- zakup energii 945 zł
- nagroda za I m-ce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych 923 zł, w tym:
prostownik 523 zł, węże tłoczne 400 zł
- części do samochodu strażackiego 239 zł
- materiały budowlane - obróbka kominów 50 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 575 zł
- badania lekarskie 280 zł
- przegląd gaśnic 13 zł
- przegląd samochodów strażackich 148 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 131 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 1.000 zł, w tym m.in.

421 – zakup zestawu komputerowego – środki własne 1.000 zł

(Wartość zestawu komputerowego wynosi 1.996 zł, pozostała część została opłacona z rozdziału 75421- zarządzanie kryzysowe tj. 996 zł)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 1.905 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 1.035 zł, w tym: zawias do magazynku p/powodziowego 39 zł, zakup zestawu komputerowy 996 zł)

(Wartość zestawu komputerowego wynosi 1.996 zł, pozostała część została opłacona z rozdziału 75414- obrona cywilna tj. 1.000 zł)

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 870 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 192.723zł (99,96% planu), z tego:

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

W 2013 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 192.723 zł, z tego:

- 1) prowizje od kredytu krótkoterminowego 1.600 zł
 - 2) odsetki od kredytów i pożyczek 191.123 zł, w tym:
 - od kredytów i pożyczek długoterminowych 190.355 zł
 - od kredytu krótkoterminowego 768 zł
-
- wydatki na odsetki 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 – 111.053 zł,
 - wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej 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 – 32.696 zł,
 - wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2011 r. do 25.12.2021 r. w kwocie 350.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 16.286 zł,
 - wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2011 r. do 16.12.2014 r. w kwocie 46.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 871 zł,
 - wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2012 r. do 16.12.2014 r. w kwocie 163.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 5.211 zł,
 - wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2012 r. do 25.12.2022 r. w kwocie 520.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 24.238 zł,

- wydatki na odsetki z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 08.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 800.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 768 zł,
- wydatki na prowizję od kwoty udzielonego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 08.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 800.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 1.600 zł (0,2% kwoty kredytu).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie 5.944.893 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 291.776 zł (98,62% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 38,84% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota 6.236.669 zł, stanowią 40,74% wydatków gminy.

Dochody na zadania oświatowe (subwencja oświatowa, dotacje celowe oraz pozostałe dochody) uzyskane w 2013 r. w łącznej wysokości 4.190.718 zł pokrywają wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 67,2%, pozostałe 32,8% wydatków (tj. 2.045.951 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 953 968	3 953 968	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące	210 241	209 976	99,9%
Dochody jednostek oświatowych	27 073	26 774	98,9%
Ogółem	4 191 282	4 190 718	100,0%

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2013 ROKU (Dział 801, 854)

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	3 185 593	3 099 660	97,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 244	740 018	97,60
80104	Przedszkola	7 606	6 797	89,36
80110	Gimnazja	1 667 091	1 627 277	97,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 122	456 168	99,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 607	13 513	99,31
80195	Pozostała działalność	1 960	1 460	74,49
85401	Świetlice szkolne	102 525	98 702	96,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 339	193 074	99,86
Ogółem		6 387 087	6 236 669	97,64

REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH W 2013 R. (DZIAŁ 801, 854)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	2 838 525	2 767 942	97,51%
Zespół Szkół w Sicinach	1 980 593	1 924 550	97,17%
Gimnazjum w Naratowie	920 470	900 667	97,85%
Urząd Gminy Niechlów	647 499	643 510	99,38%
Ogółem	6 387 087	6 236 669	97,64%

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2013 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2013 r.			
	ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gim. w Naratowie	Razem
wynagrodz. wraz z poch., wydatki BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 329 546	1 622 072	791 074	4 748 832
remonty i konserwacje	40 799	25 262	3 982	46 094
energia elektryczna	37 130	23 874	10 922	71 927
energia cieplna	135 403			135 403
woda	6 734	3 211	1 230	11 175
gaz i dzierżawa zbiorników		99 772		99 772
opał		13 139	27 607	40 747
wywóz nieczystości	3 387	802	3 701	7 890
środki czystości	5 648	3 311	4 699	13 658
materiały biurowe, tonery, papier ksero	5 935	4 709	5 252	15 895
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 260		335	1 595

zakup pozost.mat. i wypos., usługi pozost.	33 073	27 983	5 861	84 727
badania lekarskie pracowników	1010	216	610	1 836
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 922	2 037	293	4 252
usługi telekomunikacyjne	2 568	1 365	1 874	5 806
podróże służbowe	1 495	749	1 649	3 893
pozostałe opłaty i składki	1 598	986	958	3 542
odpis na ZFŚS	143 123	82 405	38 661	264 189
szkolenia pracowników	1490	569	150	2 209
opłata za gospodarowanie odpadami	822	1 182	210	2 214
dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	5 287	3 905	1 600	10 792
"Wyprawka szkolna"	9 710	7 000		16 710
zakupy inwestycyjne				0
Ogółem	2 767 942	1 924 550	900 667	5 593 159

Wydatki ogółem zrealizowane w jednostkach oświatowych wynoszą 5.593.159 zł, z tego: wydatki bieżące 5.593.159 zł

Zespół Szkół w Niechlowie

- Dokonano remontu dachu na części 11-tu pracowni (ok.270m) 8.500 zł
- Postawienie ścianki działowej 1.038 zł (usługa budowlana 600, materiały remontowe 438 zł)

W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 35.190 zł. W ramach dotacji:

- Wykonano remont pomieszczeń związany z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego 26.009 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej (2 okna) - 2.900 zł., wykończenie ścian i sufitów, położenie płytek podłogowych i ściennych - 3.360 zł., umowa-zlecenie na wykonanie prac hydraulicznych i elektrycznych oraz na pomalowanie klas przedszkolnych (wraz ze skł.ZUS i FP) - 1.939 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń 17.810 zł
- zakupiono meble - szatnie, krzeselka, stoliki 7.837 zł
- zakupiono pomoc dydaktyczną dla dzieci - straganik z pojemnikiem 266 zł
- prowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w przedszkolu, które objęły każdą grupę przedszkolną (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela) - 1.076 zł

Pozostałe usługi remontowe w kwocie 5.252 obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: naprawa wiertarki 202 zł, konserwacja kserokopiarki 418 zł, konserwacja centrali telefonicznej 200 zł, naprawa serwera i sieci LAN 200 zł, naprawa odtwarzaczy CD, komputera, kopiarki 308 zł, naprawa drukarek 335 zł, naprawa gaśnic 84 zł, pozostałe

materiały remontowe (do wymiany bieżących uszkodzeń, materiały instalacyjno-sanitarne, farby, 50 szt. świetlówek) 3.505 zł.

Zakup wyposażenia: pojemniki i kosze do segregacji śmieci 1.808 zł, węże do hydrantu 344 zł, wkrętarka 190 zł

Zespół Szkół w Sicinach:

- Naprawa dachu 6.701 zł (umowa zlecenie na wykonanie remontu 4.200 zł, materiały remontowe- folia i papa 2.501 zł)
- Materiały remontowe do elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej, ścian wieżyczki 1.242 zł,
- Elewacja szkoły i renowacja parapetów 1.220 zł,
- Malowanie Sali 9 i 10 – 372 zł,

W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 22.770 zł. W ramach dotacji:

- Zakupiono wykładzinę podłogowej PCV 11.397 zł,
- Prowadzono zajęć dodatkowych z języka angielskiego w przedszkolu 9.594 zł,
- zakupiono wyposażenie (m.in. meble) do przedszkola: stoliki przedszkolne 4 szt.- 1.120 zł, krzesła 11 szt. – 579 zł

Pozostałe materiały remontowe na naprawy bieżące: zawory, śruby, żarówki, uszczelki, przekładanie do kosiarki, łopaty, pędzel 2.188 zł. Konserwowano i naprawiano kserokopiarkę znajdującą się w sekretariacie szkoły (naprawa 836 zł, konserwacja 369 zł), dokonano konserwacji urządzeń p/poż za 160 zł, remont kosy spalinowej 100 zł, przegląd pieca centralnego ogrzewania 677 zł.

Zakup wyposażenia: UPS do pracowni 520 zł, przedłużacze i adapter 394 zł, kamery 3 szt. do istniejącego monitoringu 778 zł

Gimnazjum w Naratowie:

- Materiały remontowe na dach starej części szkoły 1.776 zł
- Dokonano konserwacji dachu 440 zł
- Materiały do usunięcia awarii ujścia wody w szkole 238 zł
- Remont podłogi klasa 8 (zaprawa wyrównawcza i fugowa, płytki) 250 zł.

Pozostałe materiały remontowe do bieżących napraw: opaski, kleje, świetlówki, przedłużacze, baterie, żarówki, zasilacz, wtyki, farby na boisko do kosza i ścianę fontową szkoły 601 zł,

Konserwowano i naprawiano kserokopiarkę (sekretariat i kadry-płace) kwota 431 zł,
naprawiono komputer pracownika za kwotę 246 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja dla Miasta Leszna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 6.797 zł.

W 2013 r. jedno dziecko z terenu gminy uczęszczało do przedszkola dotowanego przez Miasto Leszno w okresie 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 456.168 zł. Wydatki te obejmują:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 417.265 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) 21.156 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 17.747 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące 13.513 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku 2013 – **2.721 zł**, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Wydatkowano kwotę **10.792 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, kursy, delegacje (dojazd na szkolenia).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 1.460 zł obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli 960 zł
- wiązanki okolicznościowe na uroczystości szkolne 500 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 291.776 zł obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne 7.000 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 169.364 zł, z tego 135.306 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 34.058 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2013 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w okresie od m-c stycznia do czerwca 2013 r. od 90 zł do 188 zł., oraz w okresie od m-c września do grudnia 2013 r. od 85 zł do 120 zł.

W 2013 r. wypłacono w/w świadczenia pięciokrotnie tj. w kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu. Łącznie ze stypendiów skorzystało 304 uczniów z 159 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 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono "wyprawki" dla 57 uczniów (53 uczniów otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego, a 4 uczniów poza kryterium dochodowym) z klas I-III i V oraz 10 uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 16.710 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa). W Zespole Szkół w Niechlowie wypłacono „wyprawki” dla 39 uczniów, a w Zespole Szkół w Niechlowie dla 28 uczniów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 60.155 zł (99,65 % planu), z tego:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii

Wydatkowano kwotę: **1.905 zł**, z tego:

- widowisko teatralne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (narkotyki, alkohol, nikotyna) 324 zł
- udział młodzieży gimnazjum w Naratowie w warsztatach w sali interaktywnej – 936 zł
- kwestionariusz Agresywności Młodzieży wraz z przesyłką – 106 zł
- zakup materiałów celem wyposażenia zajęć związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii - 539 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii**. Dochody z tego tytułu w 2013 r. wyniosły 60.364 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **58.250 zł**, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 3.478 zł

Kontynuowana jest działalność czterech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół.

1. Gimnazjum w Naratowie 564 zł – wyjazd uczniów na spektakl teatralny profilaktyczny związany z realizacją programu „alkoholowego”, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć ogólnosportowych w okresie ferii

2. Zespół Szkół w Sicinach 1.034 zł – szkolny dzień bezpieczeństwa(powitanie wiosny) , zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie świetlicy środowiskowej – zakup krzesełek

3. Zespół Szkół w Niechlowie 1.880 zł -umowa zlecenie na prowadzenie zajęć ogólnosportowych w okresie ferii dla uczniów oraz wyjazdy zdrowotne na basen ,doposażenie świetlicy środowiskowej – zakup sztalugi, antyram na prace wykonane przez dzieci należące do świetlicy środowiskowej,

2. Realizacja szkolnych wycieczek profilaktycznych 3.466 zł

Wycieczki zorganizował:

1) Zespół Szkół w Niechlowie 1.286 zł

- wyjazd do kina do Góry na film „Oz wielki i potężny”,
- wyjazd do kina do Leszna na film „ W ciemności” oraz na kręgle,
- wycieczka do Góry - „Historia Najbliższa”,
- wyjazd do Nowej Wsi zwiedzanie stancy Koła Łowieckiego „Bór”,
- wyjazd do kina w Górze- „Sierpniowe niebo 63 dni chwały”,
- udział w spektaklu pt. „ Ania z Zielonego Wzgórza”,
- wycieczka do Zawieścic - lekcja biologii w terenie,
- wyjazd na kręgle do Leszna.

2) Gimnazjum w Naratowie 484 zł – wyjazd na kręgle do Leszna i na basen

3) Zespół Szkół w Sicinach 1.696 zł – wyjazd na spektakl Teatru Narodowego w Górze

3. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 1.540 zł

- Mistrzostwa Gminy Niechlów w Tenisie Stołowym (345 zł)
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej (595 zł)
- Turniej o Puchar Wójta w Tenisie Stołowym (300 zł)
- Mistrzostwa Gminy Niechlów w Tenisie Stołowym (300 zł)

4. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie 1.917 zł

W ramach tych środków młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w XVIII edycji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Laureaci zostali zgłoszeni do eliminacji powiatowych i otrzymali nagrody. 417 zł

Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej w Naratowie 1.500 zł

5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 11.909 zł.

W ramach środków zorganizowano między innymi: ferie zimowe dla dzieci we wsi Wioska (245 zł),

- dofinansowano imprezy i spotkania na okoliczność „Dnia Babci i Dziadka w miejscowości Wronów (300 zł),
- dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w czasie ferii do Murzasichla (500 zł),
- dofinansowano eliminacje gminne „Młodzież zapobiega pożarom”(512 zł),
- dofinansowanie udziału młodzieży w konkursie „Bezpieczna makieta gospodarstwa domowego” (138 zł),
- wyjazd profilaktyczny osoby AA z programem terapeutycznym do Ustronia Morskiego (224 zł),
- dofinansowanie konkursu „Moja Mała Ojczyzna” (300 zł),
- dofinansowano imprezy i spotkania na okoliczność „Dnia Dziecka” w łącznej kwocie 3.744 zł, w wielu miejscowościach naszej gminy, m.in. w: Karowie, Świerczowie, Bartodziejach, Głobicach, Wągordzie, Bełczu W-kim, Tarpnie, Szaszorowicach, Łękanowie, Wronowie, Sicinach, Miechowie, Masełkowicach, Żabinie, Naratowie, Niechlowie, Wiosce, ---
- dofinansowanie projektu „Aktywna Gmina-Sportowy Niechlów” (500 zł),
- Turniej Dzikich Drużyn Naratów (191 zł),
- wyjazd dzieci i młodzieży ze wsi Wioska do Rakoniewic (518 zł),

- wyjazd zespołu Wronowianki na Jarmark Bożonarodzeniowy do Góry (216 zł),
- Bieg Niepodległości - zakup nagród (300 zł),
- dofinansowanie imprez i spotkań na okoliczność „Mikołajek” w łącznej kwocie 4.221 zł, w wielu miejscowościach naszej gminy, m.in. w: Niechlowie, Żabin, Lipowiec, Naratów, Bartodzieje, Wągroda, Siciny, Tarpno, Świerczów, Wroniniec, Łękanów, Głobice, Żuchłów.

6. Program zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji organizowane przez Gminną Bibliotekę w Niechlowie

Konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane w czasie wakacji (998 zł)

- „Najlepszy czytelnik wśród dzieci”
- „Mój książkowy bohater”

7. W celu poszerzenia bazy kulturalno – rozrywkowej (19.978 zł):

- wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn.

1. „Budowa placu zabaw w Miechowie” **5.990 zł**, w tym:

- budowa placu zabaw 5.990 zł

2. „Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie” **5.000 zł**, w tym:

- doposażenie placu zabaw 5.000 zł

3. „Rozbudowa placu zabaw we Wronowie” **3.488 zł**, w tym:

- doposażenie placu zabaw 3.488 zł

4. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie – budowa kominka” **5.500 zł**.

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 6.900 zł, część inwestycji w kwocie 1.400 zł opłacona została z rozdziału 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- wykonanie obudowy kominka z wkładem grzewczym 5.500 zł

8. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280 zł

Organizacja szkolenia pt. ” Praktyczne i skuteczne działania GKRPA” (280 zł)

9. Pozostałe wydatki 9.090 zł.

- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 posiedzeń (9.090 zł)

10. Działalność punktu konsultacyjnego 5.111 zł

- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień w gminie **(2.980 zł)**
- zakup materiałów biurowych **1.267 zł** i oprogramowania do laptopa **864 zł** do prowadzenia punktu konsultacyjnego

11. Podróże służbowe 44 zł

12. Leczenie uzależnień

- opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego **(436 zł)**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.529.257 zł (98,21% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 23,06% wydatków ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków europejskich oraz pozostałe dochody wynoszą w 2013 r.

2.813.250 zł i stanowią 79,7% wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 716.007 zł (20,3% wydatków na pomoc społeczną).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2013 r. współfinansowano pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 23.123 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2013 - 6 mieszkańców naszej Gminy przebywały w następujących Domach Pomocy Społecznej : Głogów, Rościszewice, Osiek, Chwałkowie, Toporów, Chumiętki.

Wydatkowano kwotę: **122.731 zł** - zadanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2013 r. współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 13.354 zł.

Wydatki obejmują 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Od dnia 02 kwietnia 2012 r. - zostało utworzone nowe stanowisko „Asystenta Rodziny”

Jest to zadanie własne. Zadanie finansowane było:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.866 zł
- środki własne wyniosły 15.159 zł

Wydatki na ten cel wyniosły: **36.025 zł**

- świadczenia BHP 225 zł
- wynagrodzenia 25.248 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.189 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.934 zł
- odpis na ZFŚS 1.094 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych 2.521 zł
- szkolenia 340 zł
- pozostałe wydatki (publikacje) 474 zł

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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz funduszu alimentacyjnego i kosztów związanych z ich obsługą w kwocie: **2.062.834 zł.**

W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa zrealizowane zostały następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2013 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	668.255	6.703
urodzenie dziecka	26.000	26
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	30.228	77
samotne wychowanie dziecka	43.200	232

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	73.560	960
- do lat 5	9.720	162
- powyżej 5 lat	63.840	798
rozpoczęcie roku szkolnego	41.400	414
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	59.110	1.019
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	103.440	1.293
zasiłki pielęgnacyjne	462.366	3.022
świadczenia pielęgnacyjne	162.195	293
dodatek po 100 zł	9.700	97
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	34.000	34
świadczenia nienależnie pobrane	-725	-4
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	224.599	690
nienależnie pobrane	-900	-3
OGÓŁEM	1.936.428	x

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 64.521 zł

Oplacono 438 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 2013 r. ze świadczeń rodzinnych korzystały 470 rodziny, natomiast z funduszu alimentacyjnego 35 rodzin.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (3% od wypłaconych świadczeń) - 56.350 zł

- wynagrodzenia 40.454 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.811 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.966 zł
- prowizja bankowa i koszty wysyłki świadczeń 3.344 zł
- zakup publikacji 87 zł
- szkolenie pracowników 359 zł
- dostarczanie przesyłek, obsługa informatyczna 1.329 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń funduszu alimentacyjnego (3% od wypłaconych świadczeń) 5.535 zł

- wynagrodzenia 5.535 zł

Pozostałe wydatki na kwotę 872 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 852 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 20 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: **19.028 zł** z tego:

- opłacono 314 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 11.346 zł – zadanie własne
- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 157 składek na kwotę 7.682 zł - zadanie zlecone gminie 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 2013 r. wyniosły **336.454 zł**, w formie następujących świadczeń społecznych:

– zasiłki okresowe 254.326 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 98 rodzin, wypłacono 671 świadczeń – jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (wypłacono dla 91 rodzin – 577 świadczeń) na kwotę 218.805 zł
- długotrwałej choroby (wypłacono dla 1 rodziny – 3 świadczenia) na kwotę 425 zł
- niepełnosprawności (wypłacono dla 21 rodzin – 91 świadczeń) na kwotę 35.096 zł

– zasiłki celowe 78.912 zł – zadanie własne gminy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Udzielono również pomocy w postaci schronienia, zdarzenia losowego. Formą pomocy objęto 130 osób rodzin na kwotę 78.912 zł.

- **zasiłki celowe specjalne 3.000 zł – zadanie własne gminy**
- **usługi pogrzebowe (pochówek szczątków poniemieckich) – 216 zł**
- **zwrot zasiłku okresowego 192 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2013 r. wypłacono 576 dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydatkowano kwotę **116.750 zł**.

Z tego w zasobie:

- gminnym 81 szt. na kwotę 20.913 zł
- spółdzielczym 67 szt. na kwotę 15.856 zł
- wspólnot mieszkaniowych 113 szt. na kwotę 22.154 zł
- prywatnym 10 szt. na kwotę 1.746 zł
- innym 305 szt. na kwotę 56.081 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

- zasiłki stałe – **126.847 zł**

Z zasiłków stałych korzystało 30 osób – jest to zadanie własne gminy dofinansowane w całości z budżetu państwa

- zwrot zasiłku stałego – **81 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie w roku 2013 wynosiły: **416.764 zł**,

z tego:

- świadczenia BHP 4.686 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi 7.298 zł
- wynagrodzenia 280.135 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.871 zł
- pochodne od wynagrodzeń 55.673 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna, dostarczanie przesyłek) 3.364 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.026 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata i publikacje 3.140 zł
 - materiały biurowe 1.628 zł
 - zakup komputera i pamięci USB 2.250 zł
 - szafy biurowe 2.560
 - pozostałe materiały i wyposażenie 448 zł
- zakup usług pozostałych 13.999 zł, w tym m.in.:

- koszty wysyłki 3.984 zł
 - prowizja bankowa 2.181 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 3.588 zł
 - opłata porto 548 zł
 - opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 3.567 zł
 - poz. usługi 131 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.642 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.494 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.580 zł
- szkolenia 1.447 zł
- koszty komornicze 2.563 zł
- pozostałe wydatki (badania lekarskie pracowników, podróże służbowe) 986 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **940 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 140 zł

Świadczone pomoc usługową dla 3 osób starszych, niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie samodzielnie egzystować.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące **159.782 zł** obejmują, w tym:

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem wynosiły **125.937 zł**, z tego:

- kwota 56.137 zł - środki z budżetu gminy
- kwota 69.800 zł – środki z budżetu państwa

W roku 2013 r. pomocą w zakresie dożywiania objęto 225 mieszkańców gminy, którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych -185 dzieci,
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w ramach art. 6a ustawy (ze wskazania dyrektorów szkół i przedszkoli, dzieci znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy) – 7 dzieci,
- dożywianie dorosłych (bezdomna) – 1 osoba

- zasiłki celowe na zakup żywności – 32 rodziny

Zgodnie z rozporządzeniem RM dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy finansowej (149 świadczeń) w wysokości 200 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 29.800 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Natomiast na obsługę wypłaty w/w zadania wydatkowano 894 zł

W ramach prac społecznie użytecznych od 04.05.2013r. pracę świadczyło 3 osoby. Na ten cel wydatkowano **2.989 zł**, z tego:

- świadczenia społeczne 2.481 zł
- zakup odzieży roboczej i środków BHP 448 zł
- szkolenie BHP 60 zł

- zwrot zasiłku na dożywianie **162 zł**

W 2013 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

„W DRODZE DO ZATRUDNIENIA”. Wartość projektu wyniosła ogółem 93.480 zł.

W ramach projektu pozyskano środki finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 79.458 zł., współfinansowanie ze środków własnych 14.022 zł.

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, będących beneficjentami pomocy społecznej. Do projektu przystąpiło 8 osób z terenu Gminy Niechlów.

Warsztaty odbywały się w następującym zakresie:

- doradztwa zawodowego
- poradnictwa psychologicznego

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym:

- „Prawo jazdy kat.B”
- „Opiekunka środowiskowa”
- „Konserwator terenów zielonych”
- „Warsztaty poprawy wizerunku i autoprezentacja”

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

Wyplacono zasiłki celowe dla uczestniczących w Projekcie jako współfinansowanie ze środków własnych w wysokości **14.022 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 79.458 zł

Wydatkowano w ramach projektu kwotę 79.458 zł, w tym:

- wypłacono dodatek do wynagrodzenia oraz składki ZUS realizujących program 12.035 zł
- szkolenia i kursy zawodowe dla beneficjentów 39.460 zł
- koordynacja 25.461 zł
- rozmowy telefoniczne 1.800 zł
- delegacje 702 zł

W 2013 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 202 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: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościoły, Szkoły, Kuratorzy Sądowi, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 782.418 zł (92,30% planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 33.289 zł obejmują:

- 2013 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30.916 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do oczyszczalni i przepompowni 892 zł
- tablica informacyjna dot. budowy kanalizacji sanitarnej II etap 64 zł
- opłata za urządzenie w pasie drogowym 1.417 zł

wydatki na zadanie inwestycyjne 293.870 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompowania ścieków)"

charakterystyka:

Zadanie obejmuje budowę:

- kanalizacji grawitacyjnej fi 160 (rura PCV fi 160) - 423 mb,
- kanalizacji grawitacyjnej fi 200 (rura PCV fi 200) - 400 mb,
- kanalizacji grawitacyjnej fi 250 (rura PCV fi 250) - 80 mb,
- przyłączy sanitarnych grawitacyjnych fi 160 - 72 mb/15 szt.
- zabudowanie na sieci studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 i gł. 3m - 22 szt.
- montaż przepompowni typu P3 PIRANIA 13-D S100/5, 0-P-13/40-T/3-1,9 - zasilanie

trójfazowe

Działki nr ew.: 51, 80/16, 80/37, 80/5, 86.

Wydatki w kwocie 293.870 zł, w tym:

- przygotowanie obmiaru robót i kosztorysu 3.300 zł
- zakup map do celów opiniodawczych, reprodukcja map 170 zł
- pełnienie obowiązków inspektora inwestorskiego 5.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów – etap II 285.400 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 47.000 zł (15,99%)
- środki własne z budżetu gminy 246.870 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW 95.000 zł) (84,01%)

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie czterem osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.892 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na gospodarkę odpadami 200.157 zł obejmują:

- w 2013 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 17.949 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i

Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie

- zakup worków na odpady 1.413 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne 1.550 zł. (16 szt. x 110 l. 800 zł i 5 szt. x 240 l. – 750 zł)
- zakup rękawic lateksowych na akcję „Sprzątanie świata” – 140 zł
- odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych dot. I półrocza 2013 - 9.024 zł
- opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 163.336 zł
- wykonanie ulotek dot. segregacji odpadów 1.000 szt. – 307 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska w Sicinach 2.399 zł – wynajęcie spycharki do równania placu
- wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 4.039 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.161 zł obejmują:

- paliwo, oleje, do wycinki krzewów na terenach zieleni 5.320 zł
- części do wykaszarek i kos (żyłka, głowica, dętka) 781 zł
- łańcuch do piły 101 zł
- kwiaty do klombów, kora 1.035 zł
- materiały do naprawy ławek 10 zł
- zakup oprysku chwastox na tereny zielone 164 zł
- naprawa kosi i piły spalinowej 829 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Maselkowice 598 zł, w tym:

- zakup kosiarki spalinowej 598 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów 2.629 zł, w tym:

- zakup kory na skwerek 299 zł
- agrowłóknina na tereny zielone 220 zł
- zakup krzewów na tereny zielone 2.110 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska 695 zł, w tym:

- zakup kosiarki 695 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg wynoszą 205.154 zł, w tym:

Wydatki bieżące 204.053 zł obejmują:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 159.229 zł
- konserwacja oświetlenia 44.824 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.101 zł, na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator”

Wydatki w kwocie 1.101 zł, obejmuje:

- opłata przyłączeniowa zgodnie z umową nr OD5/zrb-1/89/2012 – 1.101 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 29.894 zł

W 2013 r. zatrudnionych jest 6 pracowników grupy robót publicznych – robotników gospodarczych. Okres zatrudnienia od 15 kwietnia 2013 r. do 14 października 2013 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.400 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych 23.382 zł:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 10.064 zł
- wydatki BHP pracowników 2.056 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.880 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 120 zł (szkolenie BHP)
- badania lekarskie 346 zł
- odpis ZFŚS 3.282 zł
- składki PFRON 3.253 zł
- zakup materiałów, sprzętu do pracy dla pracowników (młotki, siekiery, łomy) 381 zł

Pozostałe wydatki 6.512 zł, z tego:

- kojce dla psów z wyposażeniem 2 szt. - 4.660 zł

- zakup materiałów do remont kojca 18 zł (nity, wiertło, nakrętka, skoble)
- karma dla bezpańskiego psa 559 zł – realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”
- obroża dla psów 125 zł
- usługi weterynaryjne bezdomnym zwierzętom 1.150 zł – realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 1.192.361 zł (99,06 % planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące 47.248 zł:

- Konkurs Tradycji Wielkanocnej 589 zł (art. spożywczych, art. dekoracyjnych)
- Dzień Dziecka 154 zł (zakup cukierków)
- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego **4.792 zł** (obsługa muzyczna festynu 1.400 zł, przygotowanie konkursów, gier i zabaw 350 zł, składki ZAIKS w związku z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych na festynie 344 zł, wynajęcie estrady 2.500 zł, artykuły na fanty 198 zł)
- zakup wiązanek okolicznościowych 80 zł
- jubileusz par małżeńskich 937 zł (księga okolicznościowa, art. spożywcze, serwetki, świece, kwiaty)
- art. spożywcze na „Tradycyjny stół wigilijny” 200 zł
- remont podłogi estradowej 1.845 zł
- wydatki związane z realizacją Dożynek Gminnych w Sicinach w dniu 01.09.2013r. wyniosły **38.651 zł**

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wydatkowano 20.973 zł. Zadanie pn. „Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów”.

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu 25.771 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **20.973 zł**, z tego: 17.530 zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 3.443 zł.

Projekt obejmuje:

- wynajem namiotu 4.207 zł
- obsługę muzyczną zespołu „Kaprys” 2.600 zł
- występ artystyczny Bartka Wrony 9.000 zł
- obsługę techniczną dożynek – scena mobilna, oświetlenie i nagłośnienie 5.166 zł

wkład niepieniężny:

Praca wolontariuszy przy obsłudze festynu, przygotowanie placu dożynkowego, sprzątanie po dożynkach 4.798 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania **17.678 zł** (nagrody do konkursu „Piękna wieś, zagroda, posesja” oraz tzw. „konkurs Wieńcowy” 4.405 zł, art. spożywcze 2.054 zł, gaz do butli 57 zł, oprawa artystyczna, pokaz taneczny 2.890 zł, zasilanie placu dożynkowego 3.382 zł, składka ZAIKS 1.818 zł, wynajem kabin sanitarnych 698 zł, transport nagrody dożynkowej 24 zł, usługa fotograficzna 450 zł, transport wynajętego namiotu 1.662 zł, pozostałe 238 zł (koperty do zaproszeń, linka, śruba, nakrętka, serwetki, papier, materiały do montażu banerów).

Wydatki majątkowe w kwocie 19.570 zł, w tym:

- Zadanie pn. „Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturowego mieszkańców gminy (PROW na lata 2007-2013) – wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego.”

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu 24.336 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **24.336 zł**, z tego: 15.828 zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 8.508 zł.

Projekt obejmuje:

- zakup namiotu reklamowego, stołu i 4 krzeseł – 4.766 zł
- wykonanie podłogi estradowej 19.570 zł

W ramach rozdziału 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury wydatkowano **19.570 zł** - wykonanie podłogi estradowej. Pozostała kwota tj. 4.766 zł - zakup namiotu

reklamowego, stołu i 4 krzeseł, wydatkowano z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 904.543 zł, z tego:

- wydatki bieżące 276.629 zł
- wydatki majątkowe 627.914 zł

W 2013 r. przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 218.000 zł

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich 58.629 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach 4.938 zł (wynagrodzenie, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, PFRON, ZFŚS)
- zakup energii 21.178 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1095D Kietlów-Lipowiec– dotyczy przyłącza energetycznego świetlicy w Maselkowicach) 55 zł
- wykonanie trofeum na II Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej 203 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2013 r.:

1) świetlica Bartodzieje 3.240 zł

- naprawa nagrzewnicy 120 zł
- wymiana stolarki okiennej i parapetów wew. (4szt) 3.120 zł z tego środki własne budżetu gminy 2.360 zł oraz środki sołeckie w kwocie 760 zł

Środki sołeckie 760 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej i parapetów wew. (4szt) 760,00

2) świetlica Bełcz Wielki 1.064 zł

- tablica informacyjna 64 zł

Środki sołeckie 1.000 zł

- wyposażenie świetlicy (szafki kuchenne) 1.000 zł

3) świetlica Bogucin 692 zł

Środki sołeckie 692 zł

- zakup środków czystości i art. gospodarstwa domowego 692 zł

4) świetlica Głobice 936 zł

- wywóz nieczystości 140 zł

Środki sołeckie 796 zł

- środki czystości (papier toalet. ręczniki papierowy) 33 zł
- zakup wyposażenia świetlicy (naczynia) 763 zł

5) świetlica Karów 872 zł

Środki sołeckie 872 zł

- zakup lodówki 872 zł

6) świetlica w Łękanowie 1.104 zł

Środki sołeckie 1.104 zł

- materiały budowlane do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej 1.104 zł

7) świetlica Maselkowice 140 zł

- wywóz nieczystości 140 zł

8) świetlica Mlechów 1.189 zł

- cement wbudowany do bramy przy świetlicy 11 zł
- materiały instalacyjne CO - doprowadzenie wody do świetlicy 195 zł

Środki sołeckie 983 zł, w tym:

- materiały instalacyjne CO - doprowadzenie wody do świetlicy 833 zł
- szafka zlewozmywakowa 150 zł

9) świetlica w Naratowie 3.003 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 499 zł
- węgiel 0,25 t do świetlicy 215 zł

Środki sołeckie 2.289 zł, w tym:

- art. gospodarstwa domowego 610 zł
- kuchnia gazowa AMICA 999 zł

- obrusy 580 zł
- montaż kuchenki gazowej 100 zł

10) świetlica w Siciny 11.055 zł

- szklivo szklane 15 zł
- łopata do węgla, pianka, materiały do świetlicy 76 zł
- zakup węgla 5.581 zł
- firany i kamisze 3.304 zł

Środki sołeckie 2.079 zł, w tym:

- meble kuchenne 2.079 zł

11) świetlica w Szaszorowice 915 zł

Środki sołeckie 915 zł, w tym:

- tarcica strugana na podbicie daszku wejściowego do świetlicy 640 zł
- oprawy oświetleniowe 34 zł
- drewnochron 119 zł
- wiadro, szczotki 122 zł

12) świetlica w Świerczów 699 zł

Środki sołeckie 699 zł, w tym:

- zakup kuchenki elektryczno-gazowej 699 zł

13) świetlica w Tarpnie 2.212 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 500 zł
- olej napędowy do nagrzewnicy 352 zł
- materiały do remontu instalacji CO 95 zł
- wywóz nieczystości 140 zł

Środki sołeckie 1.125 zł, w tym:

- zakup nagrzewnicy 897 zł
- zakup środków czystości 133 zł
- zakup butli gazowej 95 zł

14) świetlica w Wiosce 737 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 499 zł

Środki sołeckie 238 zł, w tym:

- zakup puszek, żarówki do świetlicy wiejskiej 83 zł
- zakup kwiatów na klomby przed świetlicą 155 zł

15) świetlica we Wronowie 2.901 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 500 zł
- gniazda elektryczne 63 zł
- szafka 150 zł
- materiały przy awarii bojlera 35 zł
- materiały do remontu szamba przy świetlicy 59 zł
- ogrzewacz wody + części do zamontowania do świetlicy 914 zł

Środki sołeckie 1.180 zł, w tym:

- szafki kuchenne 1.180 zł

16) świetlica we Żabin 978 zł

- transport stołów 98 zł

Środki sołeckie 880 zł, w tym:

- zakup 4 stołów do świetlicy Żabin 880 zł

17) świetlica Żuchłów 518 zł

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania 499 zł
- syfon zlewozmywakowy 19 zł

Środki sołeckie 1.400 zł, w tym:

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie – budowa kominka”. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 6.900 zł, część inwestycji w kwocie 5.500 zł opłacona została z rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- wykonanie obudowy kominka z wkładem grzewczym 1.400 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na realizację projektu pn. „Chcę tańczyć i śpiewać – zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów”.

Całkowita wartość projektu 38.793 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **37.258 zł**, z tego: 26.000 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 11.258 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy

Projekt obejmuje:

I. Zakup strojów ludowych:

- strój damski dolnośląski (gorset z długim rękawem, gorset bez rękawów, bluzka z krótkim rękawem, spódnica) – 20 kpl – 26.370 zł
- strój męski dolnośląski (spodnie i kamizelka) – 7 kpl – 3.888 zł

II. Warsztaty muzyczne:

- instruktor emisji głosu 3.000 zł
- instruktor muzyczny 2.000 zł
- instruktor prowadzący zespół 2.000 zł

wkład niepieniężny:

- praca własna członków zespołu – szycie fartuchów – 1.535 zł

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

- Projekt pn. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu – wybudowanie kominka”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Całkowita wartość projektu 7.092 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **6.900 zł**, z tego: 4.641 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2.259 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy

Projekt obejmuje:

- wybudowanie kominka 6.900 zł
- wkład niepieniężny 192 zł - prace przy wywożeniu gruzu i sprzątanie świetlicy

Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bęczu Wielkim”** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Całkowita wartość projektu 194.779 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **194.779 zł**, z tego: 118.767 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 76.012 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy 28.503 zł

Całkowita wartość inwestycji wynosi 223.282 zł, w jej skład wchodzi:

prace rozbiórkowe, pokrycie dachu, akcesoria dachowe, obróbki blacharskie, kominy, elewacje, roboty mularskie, roboty tynkarsko-okładzinowe, posadzki, stolarka

wewnętrzna, roboty malarskie, roboty wykończeniowe, roboty sanitarno-kanalizacyjne, instalacja wodociągowa, ogrzewanie, instalacja elektryczna, szambo betonowe – 5m³

Zadanie obejmuje:

- sprawdzenie przewodów kominowych 200 zł (wkład własny budżetu gminy)
- wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem 9.225 zł (współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy)
- zakup dziennika budowy 6 zł (wkład własny budżetu gminy)
- opłata przyłączeniowa roboty elektry. 1.318 zł (wkład własny budżetu gminy)
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.919 zł (wkład własny budżetu gminy)
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 185.554 zł (118.767 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 66.787 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy)
- roboty remontowo – budowlane. Roboty dodatkowe 20.060 zł (wkład własny budżetu gminy)

Wydatki związane z realizacją zadania pn. . „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach**” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313. Całkowita wartość projektu 330.075 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **330.075 zł**, z tego: 201.265 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 128.810 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy, z czego kwota 9.225 zł dotyczy roku 2012, a kwota 119.585 zł została wydatkowana w roku 2013. Wkład własny budżetu gminy 28.721 zł, z czego kwota 460 zł dotyczy roku 2012, a kwota 28.261 zł została wydatkowana w roku 2013.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 358.796 zł, w jej skład wchodzi:

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 65,473 m²
- remont kominów, wentylacja 9,614 m³
- renowacja dachu 225 m²
- remont schodów zewnętrznych 11,11 m²
- elewacja 469,707 m²
- remont balkonu 11,075 m²
- posadzki 150,49 m²
- roboty tynkarsko - malarskie i okładzinowe 670,93 m²
- instalacja elektryczna i odgromowa 1 kpl

- instalacje sanitarne 1 kpl
- roboty zakończeniowe 1 kpl
- stoły świetlicowe 24 szt.
- krzesła świetlicowe 100 szt.

Zadanie obejmuje:

- sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wydanie opinii kominiarskiej 460 zł (wydatek w 2012 r. – wkład własny budżetu gminy)
 - wykonanie dokumentacji projektowej 9.225 zł (wydatek w 2012 r. - współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy)
 - zakup dziennika budowy 6 zł (wkład własny budżetu gminy)
 - wykonanie robót rem- 320.850 zł (201.265 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 119.585 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy)
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego 9.225 zł (wkład własny budżetu gminy)
 - wykonanie robót rem-budowlanych. Roboty dodatkowe 19.030 zł (wkład własny budżetu gminy)
- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie” **9.963 zł**
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa 9.963 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 221.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę 121.612 zł (98,18% planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano 39.031 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od umowy-zlecenie na instruktora wychowania fizycznego na prowadzenie zajęć na obiekcie. Dodatkowo zatrudniony jest w wymiarze 0,5 etatu pracownik obsługi – sprzątaczką.

Kwota wydatków 39.031 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 11.182 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 868 zł

- składki ZUS 1.885 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł
- środki BHP dla pracowników 250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.139 zł, w tym: środki czystości 78 zł, materiały remontowe 150 zł, opał 7.578 zł, wyposażenie 333 zł
- ZFŚS 547 zł
- zakup pozostałych usług 1.802 zł, w tym: wywóz nieczystości 1.262 zł, usługi kontrolne 540 zł
- pozostałe opłaty i składki 300 zł
- energia elektryczna i woda 2.500 zł
- konserwacja obiektu 2.558 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 36.759 zł,
z tego:

- ULKS „Sokół” Niechlów 17.000 zł,
- ULKS „Victoria” Siciny 19.759 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych 5.859 zł, z tego:

- siatka ogrodzeniowa oraz cement przy montażu słupków na stadionie Niechlów 356 zł
- materiały budowlane do pawilonu sportowego Niechlów 86 zł
- paliwo do wykaszania stadionu w Niechlowie 923 zł
- materiały do naprawy placów zabaw Lipowiec, Niechlów, Naratów, Łękanów 30 zł
- wapno na stadion Niechlów 36 zł
- materiały do naprawy stadionu w Niechlowie 235 (sita, kątownik do naprawy siedzisk, farba do malowania ściany przy siedziskach, farby na odnowienie ścian)
- zakup siedzisk na stadion Niechlów 45 szt. - 2.048 zł
- wałowanie boiska na stadionie w Niechlowie 500 zł
- tablica informacyjna dot. placu zabaw we Wronińcu 31

Środki sołeckie dla sołectwa Głóbice 105 zł, w tym:

- paliwo do wykaszania boiska 105 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec 675 zł, w tym:

- rury, płaskownik na słupki na boisko 251 zł
- materiały do zamontowania słupków 98 zł
- farby do malowania słupków 26 zł
- siatka do piłki siatkowej 300 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda 834 zł, w tym:

- materiały, słupki, obejmy na ogrodzenie placu zabaw 834 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 39.963 zł, w tym:

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej”** ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Całkowita wartość projektu 13.970 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **13.970 zł**, z tego: 6.985 zł ze środków dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego (50% kwoty wydatków kwalifikowanych), 6.985 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy 31 zł

Projekt obejmuje:

- kruszywo budowlane na zalanie posadzki 319 zł
- cement 759 zł
- zakup altany i transport 12.892 zł, z tego: środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec 1.291 zł

Środki własne budżet gminy 31 zł

- wykonanie map sytuacyjnych 31 zł

W ramach zadania wykonano: altanę ogrodową o wymiarach 4x6 m, konstrukcja: drewniana, ażurowa, pokrycie dachowe: deska + gont. Altana związana jest trwale z gruntem, wylane są pod nią fundamenty

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

- Projekt pn. **„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Globice poprzez budowę placu zabaw”**

Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu 14.274 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **12.981 zł**, z tego: 9.477 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3.504 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy
Projekt obejmuje:

- wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową 12.981 zł
- wkład niepieniężny – przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu 1.293 zł

W ramach zadania wykonano plac zabaw składający się z pięciu elementów zabawowych, ławki, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem

- Projekt pn. „Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi”

Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu 14.274 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **12.981 zł**, z tego: 9.477 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3.504 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy
Projekt obejmuje:

- wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową 12.981 zł
- wkład niepieniężny – przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu 1.293 zł

W ramach zadania wykonano plac zabaw składający się z pięciu elementów zabawowych, ławki, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem

4. Podsumowanie

W 2013 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 15.296.035 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 15.307.098 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2013 r. to deficyt w wysokości 11.063 zł. Dochody zostały wykonane w 98,6% planu rocznego, z tego dochody bieżące – 99,5%, dochody majątkowe – 68,6%. Wydatki zostały zrealizowane w 98,0% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 98,0%, wydatki majątkowe 98,8% planu rocznego.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiła subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie 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.

Plan dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w 2013 roku nie został zrealizowany głównie z powodu nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości.

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

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

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.501.010 zł, w 2013 r. przychody zostały zrealizowane w 93,73%

Wydatki na 2013 r. zaplanowano ogółem na 1.501.010 zł, zrealizowano 87,62 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	943 200	905 522	96,01%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	235 240	200 521	85,24%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 800	284 231	94,49%
dział 900 - gospodarka odpadami	21 770	16 620	76,34%
OGÓŁEM	1 501 010	1 406 894	93,73%

REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	943 200	813 755	86,28%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	235 240	200 521	85,24%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 800	284 231	94,49%
dział 900 - gospodarka odpadami	21 770	16 620	76,34%
OGÓŁEM	1 501 010	1 315 127	87,62%

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2013 r.

6. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku: Zespół Szkół w Niechlowie, Zespół Szkół w Sicinach, Gimnazjum w Naratowie

DOCHODY

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	80101	Zespół Szkół w Niechlowie	113 000	111 482
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	15 065	15 062
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	7 413	7 410
RAZEM			135 478	133 954

WYDATKI

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	80101	Zespół Szkół w Niechlowie	113 000	111 482
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	15 065	15 062
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	7 413	7 410
RAZEM			135 478	133 954

I. Zespół Szkół w Niechlowie - Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na 01.01.2013 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	113 000	111 482
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300	248
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 910	2 908
§ 0830 Wpływy z usług	108 290	106 887
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	39
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 400
Wydatki	113 000	111 482
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	0	8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 902
§ 4220 Zakup środków żywności	103 300	102 285
§ 4260 Zakup energii	290	123
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 200	1 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	910	674
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	140
§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa	150	150

Stan środków na 31.12.2013 r. 0 zł

W 2013 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 248 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkoły, wynajmu samochodu 2.908 zł
- sprzedaż obiadów 106.887 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 39 zł
- darowizna z PZU na zakup płytek antypoślizgowych 1.400 zł

W 2013 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 8 zł
- zakup żywności do stołówki 102.285 zł,
- wyposażenie kuchni - naczynia (szklanki, łyżeczki, nożyki, talerze, filiżanki, otwieracz) 539 zł,
- tusz, tonery do drukarek 491 zł
- kwiaty (wiązanki), kwiaty (sazonki), ziemia do kwiatów 422 zł
- płytki podłogowe (w ramach darowizny z PZU) 1.401 zł
- młotowiertarka 708 zł
- wyposażenie pokoju pracy nauczyciela (kanapa, fotele, ława, żaluzje) 1.764 zł
- pozostałe (mat. biurowe, mat. budowlane, paliwo) 292 zł
- środki czystości 1.285 zł
- gaz do kuchni 123 zł
- wymiana stolarki okiennej (1 okno) 1.200 zł
- koszty i prowizje bankowe 206 zł
- wymiana tapicerki krzeseł 468 zł
- badania próbek żywności ze stołówki szkolnej 140 zł
- opłata za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w stołówce 150 zł

II. Zespół Szkół w Sicinach - Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na 01.01.2013 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	15 065	15 062
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	57	57
§ 0830 Wpływy z usług	14 983	14 982
§ 0920 Pozostałe odsetki	5	3
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20	20

Wydatki	15 065	15 062
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	0	4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77	69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 988	14 989

Stan środków na 31.12.2013 r. 0 zł

W 2013 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpływ za duplikaty legitymacji szkolnych 57 zł
- dożywianie dzieci w szkole 14.982 zł
- kapitalizacja odsetek 3 zł
- darowizna od Rady Rodziców 20 zł

W 2013 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 4 zł
- zakup materiałów biurowych (kalendarze, płyty, kleje) 69 zł
- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 14.983 zł
- prowizje bankowe 6 zł

III. Gimnazjum w Naratowie - Dz.801 Rozdz.80110 Gimnazja

Stan środków na 01.01.2013 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	7 413	7 410
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18	18
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	150	150
§ 0830 Wpływy z usług	7 190	7 190
§ 0920 Pozostałe odsetki	5	2
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	50
Wydatki	7 413	7 410
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	0	5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213	210
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 200	7 195

Stan środków na 31.12.2013 r. 0 zł

W 2013 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpływ za duplikaty legitymacji szkolnych 18 zł
- wpływ za wynajem świetlicy szkolnej 150 zł
- dożywianie dzieci w szkole 7.190 zł
- kapitalizacja odsetek 2 zł
- darowizna od Rady Rodziców 50 zł

W 2013 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 5 zł
- zakup materiałów biurowych, szkolnych (brystol kolorowy, koperty, skoroszyty, papier) 210 zł
- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 7.190 zł
- prowizje bankowe 5 zł

7. Przychody i koszty instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	727
2.	Przychody	227.932
3.	Koszty	228.395
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	264

W załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1.	Stan środków na początek roku	1.635
2.	Przychody	276.079
3.	Koszty	274.811
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2.903

W załączeniu Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2013 r.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za 2013 r.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2013 R.

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

WYDATKI			
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.716,32	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych	7.657,51
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	281.587,41	§4520 - Opłaty na rzecz budżet. jedn. sam. tertor.	19.287,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	20.839,41	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1410,53
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.570,20	§4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp służby cywilnej	210,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	55.609,85	§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządow. zakł. budżet	88.009,76
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6.409,24		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	27.581,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71.729,86		
§4260 - Zakup energii	163.240,34		
§4270 - Zakup usług remontowych	13.341,77		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	202,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	43.366,86		
§4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	97,56		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.271,71		
§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarn.	882,21		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2.875,09		
§4430 - Różne opłaty i składki	1.859,06		

Wydatki ogółem wynosiły 813.754,69 zł

Słownie: Osiemset trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złotych 69/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 813.754,69 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1640 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechłowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowic).

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4100, §4110 §4120, §4170, §4280 §4410, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	408.258,03 zł
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.729,86 zł
SUW Miechów -etylina,zarówka tablicowa,zawór zwrotny,zawór zasuwowy,śruba maszyn,nakrętka, zawór kulowy,bezpiecznik, farba chlorokaucz,rozpuszczalnik,ściernica bezpiecznik,włącznik schodowy,wylącznik ciśnieniowy	Wykaszenie traw wokół obiektów, wymiana żarówek w tablicy rozdzielczej zasilania wymiana zaworów i zasuw, wymiana śrub i nakrętek na połączeniach kołnierзовых rurociągów stalowych, czyszczenie i malowanie urządzeń i rur stalowych, wymiana bezpiecznika w rozdzielni elektrycznej, wymiana włącznika na instalacji elektrycznej, wymiana wyłącznika sprężarki	
SUW Niechlów - euro super	Wykaszenie traw wokół obiektu,	
Pompownia Naratów - euro super, piana montaż,tytan,cement,izoplast,zaprawa tynkarska,farba chlorokauczuk,pędzel rozcieńczalnik,szczotka druciana cement,zaprawa murarska,łata murarska,kruszywo	Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, uszczelnienie schodów betonowych i posadzki, uzupełnienie tynków na ścianach, czyszczenie i malowanie rur stalowych, remont drogi dojazdowej	
Hydrofornia Łękanów - etylina	Wykaszenie traw wokół obiektu	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zawór grzyb, opaski uszczelniające,rura oc., filtr wodom., nawiertka,klucz nawiertki korek, złączka, zawór kulowy, uszczelki,redukc, mufki, nypel,skrzynka uliczna,plomba zatraskowa,rura PE,nawiertka,klucz nawiertki,skrzynia ulicz.duża	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy,wymiana przyłączy wodociągowych Niechlów ul.Dworcowa,Przemysłowa,Tylna	
Samochód - VV - olej napędowy, filtr ,sprzęgło ,tarcza ,pompa wspomagania	Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy	
Samochód „KANGO”- olej napędowy,	Bieżąca eksploatacja	
Koparko-ładowarka JCB 3CX , - tłumik, łyżka, sworzeń-łyżka,wąż hydr.,pokrętło z grzech.do gwint.przewód hydr.śr.masz.nakrętka,olej most,linka hamulc,uszczelka tył/przód ,uszczelniaacz,olej napędowy,smarownica ręczna,sworzeń most przód,wąż woda ,tuleja zawieszenia mostu,pasek klinowy,pompa wody,wąż chłodnica, poduszka pod silnik i skrzynie,filtr kabinowy,filtr powietrza,sygnał,rozrusznik,śruba hydroklapy,opona	Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy	
Sieć wodociągowa -Hydrant nadz.,klucz nawiertki teleskopowy, skrzynka uliczn.,zawór kulowy,króciec ,skrzynka hydrant,obudowa zasuw,trójnik boso-koł,trójnik żeliw,kolano żeliw.,śruba masz., nakrętka	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, hydranty, wymiana przyłączy wodociągowych Niechlów ul. Tylna, wymiana rur wodociągowych Niechlów ul. Głogowska,wykonanie inwentaryzacji sieci w Niechlowie ul.Przemysłowa.	
Biuro - prenumerata, świetlówka,bezpiecznik szklany, środki czystości, mat. biurowe, pianka podłoga/dach, tytan siatka,tytan taśma uszcz.,zaprawa kleiowa,unigrunt	Bieżąca eksploatacja,Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku	
Kosa spalinowa- - olej STIHL, smar,żyłka, głowica do kosiarki, ochrona twarzy siatka, świeca zapłonowa,klin koła mag.,filtr powietrza	Bieżąca eksploatacja	

Agregat prądotwórczy – olej napędowy, superol	Bieżąca eksploatacja
---	----------------------

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	163.240,34zł
-------	---------------	--------------

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 usług

§4270	Zakup usług remontowych	13.341,77 zł
-------	-------------------------	--------------

Przylączy wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy
SUW- Miechów	Naprawa główna sprężarki powietrznej
Samochód Volkswagen T-4	Wymiana drążka kierownicy, regeneracja przekładni kierowniczej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa układu hamulcowego
Koparko-ładowarka	Naprawa silownika hydraulicznego łyżki przedniej

§4300	Zakup usług pozostałych	43.366,86zł
-------	-------------------------	-------------

SUW Miechów	Dozór techniczny, badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, usuwanie awarii, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylączy wodociągowych, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic p.poż, wykonanie nowego kolektora ssącego zestawu pompowego
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic p.poż
SUW Niechlów	Dozór techniczny, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic p.poż,
Sieć Niechlów	Wymiana rur wodociągowych 125mm o średn. fi 110PCV i fi 80PCV, wykonanie inwentaryzacji w Niechlowie w rejonie ul. Przemysłowej, Dworcowej, Tylnej
Przylączy wodoc. i Sieć wodociągowa	Usuwanie awarii, wymiana hydrantów p.poż - Wronów, Siciny, Łękanów, badanie wydajności hydrantu, usuwanie awarii na rurociągu stalowym, usuwanie awarii sieci wodociągowej
Samochód VW T-4	Przegląd samochodu, wymiana oleju, sprawdzenie układu kierowniczego

Samochód Renault-KANGO	Spawanie i regulacja drzwi
Biuro	Oплата за проведение расчёта-прови́зья банкoвa, услуги почтoвe, надзoр авторский, доступ до Права Ochrony Środowiska, usługa informatyczna

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	97,56 zł
--------	---------------------------------------	----------

§ 4360	Oplaty z tytułu usług telek.telef.komórkowej	2.271,71 zł
--------	--	-------------

§ 4370	Oplaty z tytułu usług telek. telef.stacjonarnej	882,21 zł
--------	---	-----------

V. Wydatki związane z opłatami

§ 4430	Oplaty różne- Ubezpieczenie mienia	1.859,06zł
--------	------------------------------------	------------

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	19.287,00zł
--------	---	-------------

SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)
-------------	-------------------------------------

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.410,53 zł
--------	---	-------------

VI. Wydatki inwestycyjne

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł.budżetowych	88.009,76
SUW Miechów	Zakup urządzenia podwyższonego ciśnienia składającego się z 4-ech pomp tłocznych	
Zakład	Zakup koparko-ladowarki Zakup przyczepki samochodowej	

PRZYCHODY**I. Przychody ze sprzedaży**

§0830	Wpływy z usług	899.545,96 zł
§0920	Pozostałe odsetki	5.975,79 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	943 200,00 zł	905.521,75 zł
WYDATKI	943 200,00 zł	813.754,69 zł

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIAGÓW W NIECHŁOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2013R.

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	544,43	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.258,00	§4520 – Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	522,00
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.903,32	§6070- Wydatki inwestycyjne samorz.zakł.budżetowych	19.400,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.554,08		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	651,99		
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	6.743,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41.278,74		
§4260 - Zakup energii	61.561,94		
§4270 - Zakup usług remontowych	27.449,63		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	56,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	9.357,93		
§4430 – Różne opłaty i składki	146,00		

Wydatki ogółem 200.520,99 zł

słownie: Dwieście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 99/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie 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, §4110, §4120, §4170, §4280, §4440

§ jw.	Obsługa	40.804,75 zł.
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam.orzech,olej opałowy,pompa obiegowa, kondensator ,przewód wtyczka,zawór kul., zamek,wkładka,klamka,grzejnik stalowy,farba akrylowa,rozpuszczalnik,emalia, uni grunt,zaprawa klejowa ,listwa podł.,płytki, cement, zamek,klamka drzwi,redukcja do grzejnika,zawór kul.,odpowietrznik ręczny ,pojemniki na odpady komunalne	41.278,74 zł
-------	---	--------------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej,
Budynek mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,wymiana pompy obiegowej na instalacji centralnego ogrzewania i kondensatora ,wymiana grzejnika
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4	Wymiana zaworu głównego,Wymiana zamka w drzwiach wejściowych do piwnicy
Budynek wielofunkcyjny Niechlów Ul. Krótka 5	Malowanie ścian zewnętrznych, naprawa grzejnika c.o.
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,
Budynek mieszkalny Naratów 15	Wymiana i fugowanie płytek –naprawa posadzki na klatce schodowej
Budynek mieszkalny Klimontów	Wykonanie podjazdu betonowego przed wejściem, wymiana zamka w drzwiach wejściowych

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	61.561,94 zł
-------	---------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 4 a i b	Energia cieplna, elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótka 5	Energia cieplna ,elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Energia elektryczna
Bud.mieszkalny Bełcz 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	27.449,63 zł
--------------	--------------------------------	---------------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4	Naprawa stolarki drzwiowej
Budynek mieszkalny - Bartodzieje 6	Naprawa pokrycia połaci dachowej z dachówki ceramicznej
Budynek mieszkalny Klimontów	Wymiana stolarki okiennej

§4300	Zakup usług pozostałych	9.357,93 zł
--------------	--------------------------------	--------------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kominów czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych,
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki 41	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych,
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów,
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów, Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie przewodów kominowych,
Budynek Bartodzieje	Wykonanie mapy do celów projektowych
Biuro	Opłata prowizji bankowej,

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	146,00 zł
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - Opłata za korzystanie ze środowiska	522,00 zł

VI. Wydatki inwestycyjne

§6070	Wydatki inwestycyjne samorz.zakł.budżetowych – adaptacja bud. w miejsc. Bartodzieje na lokale socjalne(wykonanie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją.)	19.400,00 zł
--------------	--	---------------------

PRZYCHODY

§075 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.	200.520,99 zł
--	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	235.240,00 zł	200.520,99 zł
WYDATKI	235.240,00 zł	200.520,99 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE RÓCZE 2013R.

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	587,32	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93
§4010 - Wynagrodzenie osobowe pracown.	23.850,00	§4520 - Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	2.574,23
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1866,60	§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządow.zakł.budżetowych	9.000,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6.948,21		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	984,00		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	14.946,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	113.708,65		
§4260 - Zakup energii	37.876,41		
§4270 - Zakup usług remontowych	13.692,93		
§4300 - Zakup usług pozostałych	54.960,01		
§4430 - Różne opłaty i składki	2.143,05		

Wydatki ogółem 284.231,34 zł*słownie: Dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 34/100*

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, §4110, §4120, §4170, §4440

§ jw.	Obsługa	50.276,06 zł
-------	---------	--------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.708,65 zł
-------	--------------------------------	---------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów- podstawa skrzynki elektr., złączka ,śruba ,trzymacz ,wąż, opaska, płaskownik, tarcza, klej uniwersalny, złączka pvc, rura pvc, łańcuch oc, szkła, karabińczyk, nasuwka, zwężka króciec, łańcuch oc , preparat uszczelniający , taśma zbrojona,Euro Super,olej ,czujnik do pomiaru ścieków,ceownik wzmocniony,szyna, Euro Super,lepik na zimno,zasuwa burzowa,rura drenarska,łańcuch oc.,karabińczyk,zawór przelotowy,głowica baterii,zawór zasuwy,lampa świetlówkowa,płyn myjąco-odtłuszczający,przewód fi 110,końcówka węża,obejma	Wymiana skrzynki elektrycznej zasilania mieszadeł śmigłowych, wymiana elementów układu napowietrzania (dmuchawy powietrza),naprawa instalacji napowietrzania, zawieszenie mieszadła w zbiornikach ,montaż przepływomierza w studzience pomiarowej, wymiana łańcucha zawieszenia mieszadła, uszczelnienie studzienki pomiarowej przepływomierza ,montaż skrzynki zewnętrznej przy pompowni ścieków, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, uszczelnienie zbiornika ścieków dowożonych, wymiana zasuwy ,naprawa kanalizacji, na prawa instalacji napowietrzającej i wodociągowej, wymiana zaworów przelotowych i głowicy baterii, wymiana zaworu zasuwy powietrza, wymiana lampy w rozdzielni elektrycznej,
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- Eko-groszek , blacha ,pręt okragły,nakrętka, mufa ,wiązarka zbrojeń ,korek blikujący , rura,zawór czerpakny,mufa 1" z gwintem wewn.przylącze do kranu,karabińczyk,kolek rozp.,kłódka, wąż do zraszania,teleskopowy czerpak do płynów,zlewka kątowna, cylinder pomiarowy, obejma stopy, Euro Super,olej,wylącznik pływakowy, przełącznik,rura osłonowa, płyn myjąco-odtłuszczający ,stojak hydrantowy,zawór zwrotny kulowy	Ogrzewanie pom.oczyszczalni , wykonanie zabezpieczenia drzwi ze stali nierdzewnej, wyposażenie urządzenia do wiązania worków, wykonanie instalacji wodociągowej, zabezpieczenie drzwi do sita łukowego, wymiana kłódki, wymiana obejmy w pompowni ścieków, wymiana odcinka rur PCVØ75 rurociągu do pompowni, wykaszanie traw i porostów wokół obiekt, wymiana łącznika pływak i przełącznika pompy, wymiana rury osłonowej kabla zasilającego pompę, wymiana zaworów kulowych
Sieć kanalizacyjna Niechlów – pręt gładki, płaskownik, pręt zębrowy	Wykonanie haków do wyciągania włazów żeliwnych w studzienkach kanalizacyjnych
Ciągnik „Same Explorer” – Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy, teleskop drzwi, szybkozłącze, przewód paliwowy, sprzęgło tarcza sprzęgła, tulejka, łożysko, zawór felgi, opona, krzyżak, przegub kulowy, pasek klinowy	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy
Wóz asenizacyjny – Wąż PCV ,opaska,łącznik węża,opona, przewód	Wymiana węża spustowego i opon ,wymiana przewodu powietrza

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii	37.876,41 zł
Oczyszczalnia Niechlów	Oczyszczanie ścieków	
Oczyszczalnia Naratów	Oczyszczanie ścieków	

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	13.692,93 zł
-------	-------------------------	--------------

Ciągnik „Same Explorer” - Naprawa opony koła tylnego
Oczyszczalnia Naratów – Remont mieszadła, remont układu pomiaru przepływu ścieków ; remont pompy ściekowej, naprawa zasilania energetycznego układu mieszadeł, kalibracja sond tlenowych, naprawa pompy zatapialnej z silnikiem, remont układu pomiaru przepływu ścieków
Oczyszczalnia Niechlów - Remont mieszadeł, remont pompy ściekowej

§4300	Zakup usług pozostałych	54.960,01 zł
-------	--------------------------------	---------------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów Czyszczenie rowu melioracyjnego do którego odprowadzane są ścieki , - badanie fizyko-chemiczne ścieków, przegląd techniczny dmuchawy, wykonanie pomiarów elektrycznych , przegląd gaśnic p.poż, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych
Ciągnik „Same Explorer” – usługa ciągnika, przegląd okresowy ciągnika, wymiana przegubów układu kierowniczego
Wóz asenizacyjny - wymiana opon
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów - badanie fizyko-chemiczne ścieków, monitorowanie obiektu, przegląd gaśnic p.poż ,transport i zagospodarowanie osadów ściekowych
Niechlów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie studzienek i rur kanalizacyjnych
Naratów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie studzienek na rurociągu ,czyszczenie kan.sanitarnej

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie Oczyszczalni w Niechlowie	2.143,05 zł
-------	--	--------------------

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	2.574,23 zł
-------	--	--------------------

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	Opłata za korzystanie ze środowiska
Oczyszczalnia Naratów i Oczyszczalnia Niechlów	Zagospodarowanie odpadów

VI. Wydatki inwestycyjne

§6080	Urządzenie do pomiaru ilości tlenu w ściekach	9.000,00 zł
-------	--	--------------------

PRZYCHODY

§0830 Dochody z usług	255.605,94 zł
§2650 Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	28.625,40 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	300 800,00 zł	284.231,34 zł
WYDATKI	300 800,00 zł	284.231,34 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2013R.

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

WYDATKI

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	217,50
§4300 - Zakup usług pozostałych	16.402,00

Wydatki ogółem wynosiły 16.619,50 zł

słownie:Szesnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 50/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki związane z przeprowadzeniem prac przygotowawczych na zamkniętym Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie tj. porządkowanie i zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną skarpy powierzchni korony składowiska, oraz prowadzenie badań monitoringowych na składowisku.

I. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,50 zł
	olej napędowy	Bieżąca eksploatacja Spycharki DT-75,

II. Wydatki związane z wykonaniem usług

§ 4300	Monitoring składowiska odpadów komunalnych, spychanie masy ziemi i gruzu w kwaterze składowiska związanego z rekultywacją, kształtowanie bryły składowiska warstwą wyrównawczą mas ziemno-odpadowych przy użyciu ciężkiego sprzętu (spycharki gąsienicowej).	16.402,00 zł
--------	--	--------------

PRZYCHODY

§ 2650	Dotacja z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie	16.619,50 zł
---------------	--	---------------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	21 770,00zł	16.619,50 zł
WYDATKI	21 770,00zł	16.619,50 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki w Niechłowie
Na dzień 31-12-2013r

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	wykonanie Na 31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.034,00	2.033,87
w tym :		
usługi ksero	841,00	840,50
sprzedaż prasy	1.193,00	1.193,37
sprzedaż makulatury, biletynów	0,00	0,00
sprzedaz kaset VIDEO	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	228.396,00	228.395,44
1. Amortyzacja	6.847,00	6.846,78
w tym :		
zakup książek	6.847,00	6.846,78
w tym UG Niechłów	2.047,00	2.046,78
BN Warszawa	4.800,00	4.800,00
Zakup wyposażenia- regały na książki	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	16.769,00	16.769,40
w tym :		
zakup wyposażenia o niskiej wartosci	423,00	423,12
materiały biurowe	227,00	227,76
materiały na nagrody	0,00	0,00
materiały instruktażowe	0,00	0,00
materiały fotograficzne	79,00	79,50
prenumerata czasopism	270,00	270,00
środki czystości	139,00	138,89
materiały eksploatacyjne s. trwałych	271,00	270,60
materiały pozostałe	277,00	276,73
wyposażenie apteczki	0,00	0,00
artykuły spożywcze /poczęstunek dzieci/	102,00	101,79
materiały pomocnicze do biblioteki	85,00	85,24
woda zimna	68,00	68,07
energia elektryczna	3.741,00	3.741,03
centralne ogrzewanie - Niechłów	7.581,00	7.580,72
centralne ogrzewanie - Siciny	3.506,00	3.505,95
3. Usługi obce	4.117,00	4.116,58
w tym :		
przegląd gaśnic i konserwacja ksero	469,00	468,68
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.933,00	1.932,59
abonament za Internet	590,00	590,40
usługa informatyczna /aktualizacja programu płace,Firma/	673,00	672,84
szkolenia	0,00	0,00
opłata RTV	262,00	262,40
usługa bankowa	190,00	189,67
4. Podatki i opłaty	126,00	126,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	126,00	126,00

5. Wynagrodzenia	164.384,00	164.384,03
w tym :		
osobowe 4 et (12.159,00 x 12mcy)	145.909,00	145.908,79
nagrody	18.175,00	18.175,24
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
umowy zlecenia	300,00	300,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	35.630,00	35.629,98
w tym:		
materiały bhp na zaopatrz. prac.	890,00	890,13
składki ZUS 162.662,00 x 18,19 %	29.588,00	29.588,23
składki Fundusz pracy 27.959,00 x 2.45 %	685,00	684,74
odpis na fundusz socjalny	4.467,00	4.466,88
7. Pozostałe koszty rodzajowe	523,00	522,67
w tym :		
podróże służbowe, krajowe	523,00	486,86
ubezpieczenie majątku	0,00	35,81
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-226.362,00	-226.361,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	225.850,00	225.850,00
1. Zysk ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	225.800,00	225.800,00
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	221.000,00	221.000,00
Dotacja BN Warszawa	4.800,00	4.800,00
3. Inne przychody operacyjne		
w tym :		
darowizna pieniężna	50,00	50,00
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)	- 512,00	- 511,57
G. Przychody finansowe	49,00	48,89
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	0,00	48,89
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)	463,00	462,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	463,00	462,68

L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	463,00	462,68

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2013	Stan na 31-12-2013
1	Stan środków pieniężnych W tym: Bank kasa	726,84 726,84 0,00	264,16 264,16 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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
W Niechlowie
Na dzień 31-12-2013 r

Wyszczególnienie	Plan 2013	wykonanie Na 31-12-2013r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14.569,00	14.569,38
W tym :		
Wynajem sali	6.060,00	6.060,00
Sprzedaż towarów	292,00	292,14
Sprzedaż ciepła	7.581,00	7.580,72
Wynajem obrusów	0,00	0,00
Gaz butlowy	0,00	0,00
Energia elektryczna	467,00	466,89
Woda	79,00	79,63
Koszty wew.osprzętu kuchennego	90,00	90,00
B. Koszty działalności operacyjnej	244.553,00	244.553,12
1. Amortyzacja	5.678,00	5.678,35
zakup stołów do tenisa , firany	5.678,00	5.678,35
2. Zużycie materiałów i energii	60.176,00	60.176,49
w tym :		
wyposażenia o niskiej wartości	782,00	781,60
materiały biurowe	984,00	983,75
zakup sprzętu kuchennego	1.827,00	1.827,40
zakup artykułów spożywczych	1.945,00	1.945,43
materiały na wystrój sal	329,00	328,90
materiały remontowe	4.281,00	4.280,89
zakup środków czystości	913,00	913,44
materiały fotograficzne	65,00	64,82
materiały do koła plastycznego	197,00	197,20
materiały do sprzątnia	99,00	99,58
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00
zakup drobnych narzędzi	0,00	0,00
zakup paliwa	0,00	0,00
zakup pozostałych materiałów	800,00	799,68
zakup akcesoria komputerowych , kopiarek	1.551,00	1.550,68
materiały szkoleniowe i instruktażowe	67,00	66,90
energia elektryczna	4.687,00	4.687,16
centralne ogrzewanie	36.098,00	36.097,75
woda zimna	796,00	796,04
zakup materiałów na potrzeby występów	1.073,00	1.073,53
zakup stroi dla zespołu Kantata	0,00	0,00
zakup materiałów na nagrody	3.682,00	3.681,74
zakup art. Spożywczych 25 Lecie „Wronowianki „	0,00	0,00
zakup materiałów fotograficznych „Wronowianki”	0,00	0,00

3. Usługi obce	13.244,00	13.243,89
w tym :		
przeglądy , naprawy sprzętu	244,00	243,64
Usługi remontowe		0,00
/wymiana opierzenia części wschodniej budynku		0,00
.konserwacja dachu /smołowanie/		
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500,00	2.500,16
w tym : sieć stacjonarna - 1.600,00	1.284,00	1.284,45
ruchoma - 1.300,00	1.216,00	1.215,71
abonament za Internet	586,00	585,60
usługa informatyczna	1.429,00	1.429,13
opłata RTV	78,00	78,15
szkolenia	60,00	60,00
transport dzieci na występy GOK	1.610,00	1.610,30
transport Wronowianki - wyst	3.607,00	3.606,77
inne usługi	2.900,00	2.900,00
prowizja i prowadzenie rachunku	230,00	230,14
4. Podatki i opłaty	2.135,00	2.135,08
w tym :		
ZAiKS . ZPAV	1.883,00	1.883,08
Opłata za gospodarowanie odpadami	252,00	252,00
5. Wynagrodzenia	137.234,00	137.233,68
w tym :		
osobowe ś. 2,7 etat/	87.023,00	87.023,25
nagrody	11.985,00	11.984,63
nagroda jubileuszowa 20 Lat	1.530,00	1.530,00
Umowy zlecenia i o dzieło OGÓŁEM :	36.696,00	36.695,80
umowy zlecenia i o dzieło 4 instruktorów	23.960,00	23.960,00
w tym : muzyczny , plastyczny , teatralny ,		
rytmiczno-taneczny ,		
Inne usługi	3.672,00	3.672,00
umowy zlecenia Wronowianki	2.064,00	2.063,80
umowy o dzieło w ramach działania 413" Wdrażanie	7.000,00	7.000,00
lokalnych strategii rozwoju „, objętych PROW na lata		
2007-2013 p.n „Chcą tańczyć i śpiewać-Zespół Ludowy		
Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów		
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia i świadczenia	24.524,00	24.523,53
na rzecz pracowników		
w tym :		
materiały bhp na zaopatrz. pracowników	599,00	599,45
okresowe badania lekarskie pracowników	0,00	0,00
Składki ZUS /102.254,00 x 18,19 %/	18.600,00	18.599,28
Fundusz Pracy / 101.265,00 x 2,45 %	2.481,00	2.480,58
Odpis na fundusz socjalny	2.844,00	2.844,22
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1.562,00	1.562,10
w tym :		
podróże służbowe , krajowe	1.346,00	1.346,46
ubezpieczenie majątkowe	7,00	6,69
delegacje Wronowianki	209,00	208,95

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-229.984,00	-229.983,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	261.459,00	261.459,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	255.259,00	255.259,00
w tym : Dotacja podmiotowa	218.000,00	218.000,00
Dotacja celowa „projekt „ Chcą tańczyć i śpiewać” Zespół Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów współfinansowanego ze środków europejskich	37.259,00	37.259,00
3. Inne przychody operacyjne	6.200,00	6.200,00
w tym :		
darowizna pieniężna dla Wronowianek	0,00	0,00
darowizna pieniężna – PPZ Niechlów , PZU	6.200,00	6.200,00
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 - monitoring	0,00	0,00
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	31.475,00	31.475,26
G. Przychody finansowe	51,00	51,45
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	51,00	51,45
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)	31.526,00	31.526,71
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	31.526,00	31.526,71
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	31.526,00	31.526,71
Zakup monitoringu	0,00	0,00
Zakup stoi dla Wronowianek współfinansowany w ramach działania 413 „ wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętych PROW na lata 2007-2013 p.n „Chcą tańczyć i śpiewać - Zespół Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów	30.258,00	30.258,36

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2013	Stan na 31-12-2013
1	Stan środków pieniężnych	1.634,76	2.903,11
	W tym :		
	Bank	1.634,76	2.903,11
	kasa	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
	W tym :		
	Wymagalne	0,00	0,00
	niewymagalne	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	W tym:		
	Wymagalne	0,00	0,00
	Niewymagalne	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIECHLÓW ZA 2013 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2013 do roku 2022.

W 2013 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian.

W tabeli poniżej przedstawiono informację dotyczącą prognozy na 2013 rok po zmianach oraz jej wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 2013	% realizacji
1	Dochody ogółem, w tym:	15 518 958	15 296 035	98,6%
a	dochody bieżące, w tym:	15 047 387	14 972 572	99,5%
b	środki z UE	96 988	79 458	81,9%
c	dochody majątkowe, w tym:	471 571	323 463	68,6%
d	ze sprzedaży majątku	55 000	41 669	75,8%
e	środki z UE	362 581	227 809	62,8%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 980 468	13 690 284	97,9%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767 818	6 614 852	97,7%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 871 627	1 866 700	99,7%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	114 453	114 453	100,0%
f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 904	120 904	100,0%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 538 490	1 605 751	104,4%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	136 224	136 224	100,0%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	920	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 674 714	1 741 975	104,0%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	740 104	740 027	100,0%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	547 304	547 304	100,0%
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	192 800	192 723	100,0%
c	odsetki i dyskonto	191 200	191 123	100,0%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	934 610	1 001 948	107,2%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 441 610	1 424 091	98,8%
a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	566 203	565 927	100,0%
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	304 000	298 870	98,3%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	507 000	507 000	100,0%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	84 857	
13	Kwota długu, w tym:	4 700 054	4 700 054	100,0%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,73%	4,82%	101,9%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,28%	-0,28%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	4,73%	4,82%	101,9%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,29%	30,73%	101,5%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 173 268	13 883 007	98,0%
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 614 878	15 307 098	98,0%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-95 920	-11 063	11,5%
22	Przychody budżetu	643 224	643 224	100,0%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	547 304	547 304	100,0%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych na 2013 rok oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% realiz.
		od	do				
	Razem				93 480	93 480	100,0%
	- wydatki bieżące				93 480	93 480	100,0%
1.	W drodze do zatrudnienia – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo	2010	2014	GOPS	93 480	93 480	100,0%

1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% realiz.
		od	do				
	Razem				331 424	325 294	98,2%
	- wydatki bieżące				27 424	27 424	100,0%
1.	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy - Cel: poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej				27 424	27 424	100,0%
	- wydatki majątkowe				304 000	297 870	98,0%

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - odbiór ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowie mieszkańców Gminy	2012	2014	Urząd Gminy Niechlów	300 000	293 870	97,6%
2.	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 – zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	Urząd Gminy Niechlów	4 000	4 000	100,0%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NIECHLÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

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 – obejmuje dane o majątku Gminy Niechlów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedstawiona przez Wójta Gminy Niechlów organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca 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. Samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie

III. Samorządowe 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.

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2012 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2013 r.		Dochody uzyskane w 2013 r.	Planowane dochody na 2014 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	X	3 123 478	X	60 049	X	74 433	X	3 109 094	37 924	209 600
	- Grunty orne	33,4191 ha	227 539	2,0761 ha	13 469	1,4863 ha	9 787	34,0089 ha	231 221	15 575	103 176
	- Sady	0,1500 ha	1 021					0,1500 ha	1 021		
	- Łąki trwałe	3,2673 ha	22 246					3,2673 ha	22 246		
	- Pastwiska trwałe	13,4964 ha	91 892	3,7608 ha	25 584	2,1512 ha	14 647	15,1060 ha	102 829		15 000
	- Lasy	12,9718 ha	88 320					12,9718 ha	88 320	13 153	13 000
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0735 ha	20 926					3,0735 ha	20 926		
	- Tereny mieszkaniowe	0,1786 ha	1 216					0,1786 ha	1 216		
	- Tereny przemysłowe	0,4367 ha	2 973					0,4367 ha	2 973		
	- Tereny zabudowane i inne	12,7130 ha	86 692	0,2288 ha	1 476	0,4419 ha	2 927	12,4999 ha	85 241		
	- Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1821 ha	8 049					1,1821 ha	8 049		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	10,9626 ha	74 640					10,9626 ha	74 640		
	- Użytki kopalne	5,4336 ha	36 996					5,4336 ha	36 996		50 000
	- Tereny komunikacyjne	248,0995 ha	1 685 462	3,1886 ha	18 771	2,7252 ha	18 555	248,5629 ha	1 685 678	595	2 514
	- Tereny różne	12,0029 ha	81 723					12,0029 ha	81 723		
	- Nieużytki	17,0098 ha	115 814					17,0098 ha	115 814		20 000
	- Wody	84,8842 ha	577 969	0,0757 ha	749	4,1883 ha	28 517	80,7716 ha	550 201	8 601	5 910
II.	BUDYNKI I LOKALE	X	9 000 546	X	581 424	X	31 174	X	9 550 796	241 861	400 010
	- Budynki mieszkalne	7 szt.	877 866			x	30 529	7 szt.	847 337	226 367	386 510
	- Budynki niemieszkalne	14 szt.	1 359 969					14 szt.	1 359 969	1 280	
	- Obiekty szkolne	3 szt.	4 851 664					3 szt.	4 851 664	2 620	2 500
	- Ośrodki kultury i świetlice	19 szt.	1 801 683	x	581 424	x	645	19 szt.	2 382 462	11 594	11 000
	- Remizy OSP	7 szt.	97 913					7 szt.	97 913		
	- Obelisk	1 szt.	11 451					1 szt.	11 451		
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	X	15 728 237	X	946 545	X	6 996	X	16 667 786	0	0
	- Drogi	34,503 km	5 122 376	2,5556 km	401 756			37,0586 km	5 524 132		
	- Place i parkingi	6 szt.	245 535					6 szt.	245 535		

	- Obiekty sportowe	18 szt.	1 935 538	3 szt.	54 441			21 szt.	1 989 979		
	- Most	1 szt.	15 583					1 szt.	15 583		
	- Wiaty przystankowe	19 szt.	74 581					19 szt.	74 581		
	- Oświetlenie	7 szt.	272 577	1 szt.	161 078	x	6 996	8 szt.	426 659		
	- Studnia	2 szt.	9 566					2 szt.	9 566		
	- Sieć wodociągowa	81 km	3 671 370					81 km	3 671 370		
	- Oczyszczalnia ścieków	0,39 ha	140 410	x	9 000			0,39 ha	149 410		
	- Kanalizacja sanitarna	3,43 km	3 411 478	0,903 km	293 870			4,333 km	3 705 348		
	- Zbiornik retencyjny, szamba	5 szt.	693 888					5 szt.	693 888		
	- Wysypisko śmieci	1 szt.	59 800					1 szt.	59 800		
	- Tereny zieleni	1 szt.	17 364					1 szt.	17 364		
	- Peron	1 szt.	28 076					1 szt.	28 076		
	- Ogrodzenie	3 szt.	18 325					3 szt.	18 325		
	- Pompa			4 szt.	26 400			4 szt.	26 400		
	- Piec	1 szt.	11 770					1 szt.	11 770		
IV.	MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WPOSAŻENIE	X	2 293 240	X	223 215	X	73 972	X	2 442 483	0	0
	- Elektroniczna waga samochodowa	1 szt.	71 667					1 szt.	71 667		
	- Zespoły komputerowe	207 szt.	569 305	39 szt.	38 445	28 szt.	61 555	218 szt.	546 195		
	- Kabiny sanitarne	10 szt.	34 389					10 szt.	34 389		
	- Pojemniki na śmieci	45 szt.	50 042	25 szt.	3 322			70 szt.	53 364		
	- Spycharka DT-75	1 szt.	9 800					1 szt.	9 800		
	- Spychacz czołowy	1 szt.	10 150					1 szt.	10 150		
	- Koparko-ladowarka			1 szt.	56 000			1 szt.	56 000		
	- Agregat prądotwórczy	1 szt.	45 914					1 szt.	45 914		
	- Pozostałe urządzenia techniczne	x	1 501 973	x	125 448	x	12 417	x	1 615 004		
V.	ŚRODKI TRANSPORTU	X	547 210	X	7 130			X	554 340	288	0
	- Środki transportowe	15 szt.	538 383					15 szt.	538 383	288	
	- Przyczepa	1 szt.	8 827	1 szt.	5 610			2 szt.	14 437		
	- Wóz asenizacyjny			1 szt.	470			1 szt.	470		
	- Ciągnik rolniczy SAME			1 szt.	1 050			1 szt.	1 050		
	OGÓŁEM:	X	30 692 711	X	1 818 363	X	186 575	X	32 324 499	280 073	609 610

Dane uzupełniające dotyczące:

I.przychodów

- I** 13.469 Grunty orne - W tym: przyjęcie nieodpłatne - 8.358 zł - 1,2300 ha od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, porządkowanie bazy - 5.111 zł - 0,8461 ha (przyjęcie działek we Wiosce w wyniku podziału Nr 76/3, 76,4, 76,5, 77/3, 77/4, 77/5, zwiększenie powierzchni dz. 77/2 we Wiosce)
- 25.584 Pastwiska trwale - W tym: przyjęcie nieodpłatne - 10.940 zł - 1,6100 ha od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, porządkowanie bazy - 14.644 zł - 2,1508 ha (przyjęcie działki we Wiosce w wyniku podziału Nr 76/5, przyjęcie działek w Niechlowie w wyniku podziału Nr 80/40, 80/41)
- 1.476 Tereny zabudowane inne - Porządkowanie bazy 1.476 zł - 0,2288 ha (przyjęcie działki w Sicinach w wyniku podziału dz.35/4, zwiększenie powierzchni dz. 29 w Sicinach)
- 18.771 Tereny komunikacyjne - Porządkowanie bazy - 18.771 zł. - 3,1886 ha (przyjęcie działek w Sicinach w wyniku podziału Nr 831/3, 831/4, 834/1, 834/2, 918/2, 918/3, 937/1, 937/2, 962/2, 976/1, 976/2, 35/3, przyjęcie działek w Żuchlowie w wyniku podziału Nr 374/5, 374/6, przyjęcie działki Nr 257 we Wiosce w wyniku scalenia)
- 749 Wody - Porządkowanie bazy - 749 zł - 0,0757 ha (przyjęcie działek w Sicinach w wyniku podziału Nr 830/1, 830/2, 835/1, 835/2)
- II.** 581.424 Przyjęcie z inwestycji w tym: modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007-2013) - 344.342 zł, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie) - budowa kominka (PROW na lata 2007-2013) - 6.900 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka (PROW na lata 2007-2013) - 6.900 zł, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (PROW na lata 2007-2013) - 223.282 zł.
- III** 401.756 Przyjęcie z inwestycji w tym: droga Żuchłów Miechów - przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów-Żuchłów (działka 202) - 8.610 zł, droga Siciny do cmentarza - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1) - 385.151 zł - 0,1960 km, przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do Leśniczówki (działka 527) - 7.995 zł - 1szt., porządkowanie bazy zwiększenie ilości o 2,3596 km droga Łękanów-Kowalewo,
- 54.441 Przyjęcie z inwestycji w tym: plac zabaw w Miechowie - 5.990 zł, plac zabaw w Głobicach 12.981 zł, plac zabaw w Bełczu Wielkim 12.981 zł, zwiększenie wartości: plac zabaw we Wronowie - 3.488 zł, plac zabaw w Niechlowie - działka 249 - 5.000 zł., plac zabaw we Wroninie - 14.001 zł.,
- 161.078 Przyjęcie z inwestycji - oświetlenie drogowe przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie
- 9.000 Zakup urządzenia do pomiaru ilości tlenu w ściekach
- 293.870 Przyjęcie z inwestycji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - II etap (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompowania ścieków) - przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie
- 26.400 Zakup urządzenia podwyższonego ciśnienia, składającego się z 4-ech pomp
- IV** 38.445 Zespoły komputerowe w tym: zakup komputerów 25.048 zł. - 19 szt., zasilaczy UPS 2.144 zł. - 5 szt., monitory 2.029 zł - 4 szt., drukarki 1.486 zł - 4 szt., zasilacz do laptopa 145 zł - 1szt., monitor+zasilacz 1.240 zł - 1 szt., dysk 465, rzutniki 5.888 zł - 4 szt.
- 3.322 Pojemniki na śmieci - zakup pojemników na odpady komunalne 2.617 zł - 23 szt.
- 56.000 Zakup koparko-ładowarki
- 125.448 Pozostałe urządzenia techniczne w tym:
- wyposażenie biur* - telefon, art. meblowe (biurka, kontenery podbiurkowe, szafy, krzesła), niszczarki - 15.752 zł.
- wyposażenie świetlic* - nagrzewnica, butla gazowa, kuchnia gazowo-elektryczna, kosiarka, meble kuchenne, stoły szkolno-świetlicowe, chłodziarko-zamrażarka - 10.897 zł.

wyposażenie OSP - prostownik, wąż tłoczny, rękawice bojowe, lizak tarcza oświetleniowa, podnośnik - 3.047 zł.

wyposażenie szkół: przedłużenie monitoringu (3 kamery+montaż) 1.045 zł, stoliki przedszkolne 1.500 zł, drukarka 511 zł, otrzymano od Radny Rodziców nieodpłatnie kuchenkę gazowo-elektryczną 949 zł, pomoce dydaktyczne 1.080 zł, wkrętarka 190 zł, młotowiertarka 708 zł, meble (kanapa, fotele, ława) 1.495 zł, lampa 30 zł, meble do przedszkola 8.558 zł

wyposażenie GOK: firany, stoły do tenisa, stroje Wronowianki 35.937 zł

przyjęcie z inwestycji - podłoga estradowa 19.570 zł, namiot reklamowy wraz ze stołem i krzesłami 4.766 zł, stoły i krzesła do świetlicy w Sicinach 14.453 zł

pozostałe: siatka po piłki siatkowej 300 zł, kojce dla psa 4.660 zł

- V 7.130 Śroki transportu: przyczepa samochodowa 5.610 zł, ciągnik rolniczy 1.050 zł, wóz asenizacyjny 470 zł

2.rozchodów

- I 9.787 Grunty orne - W tym: przekazanie nieodpłatne 681 zł - 0,0992 ha (dz. 29 - Siciny) , sprzedaż 3.698 zł - 0,5431 ha (dz. 11/10 - Żuchłów), porządkowanie bazy 5.408 zł - 0,8440 ha (zmniejszenie w wyniku podziału dz. 76/1, 77/2, 76/4, 77/4 we Wiosce)
- 14.647 Pastwiska trwałe - Porządkowanie bazy 14.647 zł - 2,1512 ha - (zmniejszenie w wyniku podziału dz. 80/9 w Niechlowie i dz. 76/1 we Wiosce)
- 2.927 Tereny zabudowane inne - W tym sprzedaż 953 zł - 0,1399 ha (dz.523/2 w Naratowie, dz.29 w Niechlowie, dz.48/2 w Bartodziejach), przekazanie nieodpłatne 408 zł - 0,0720 ha (dz.29 w Sicinach), porządkowanie bazy 1.566 zł - 0,2300 ha (zmniejszenie w wyniku podziału dz. 35/2 w Sicinach)
- 18.555 Tereny komunikacyjne - W tym: sprzedaż 173 zł - 0,0254 ha (dz. 374/6 w Żuchlowie), porządkowanie bazy 18.382 zł - 2,6998 ha (dz.831/1, dz.834, dz.918, dz.937, dz.962, dz.976 w Sicinach i dz.374/4 w Żuchlowie)
- 28.517 Wody - W tym: sprzedaż 57 zł - 0,0083 ha (dz. 48/2 w Bartodziejach, dz.59/1 w Tarpmie), porządkowanie bazy 28.460 zł - 4,1800 ha (zmiana właściciela na Skarb Państwa dz.861, 869, 906, 907 w Sicinach, zmniejszenie w wyniku podziału dz. 830, 835 w Sicinach)
- II 645 Nieodpłatne przekazanie - przekazanie do ENEA Operator Sp. z o.o. przyłącza napowietrznego izolowanego, 0,4 kV AsXSn4*25mm2, 22 m, Świetlica wiejska w miejscowości Bełcz Wielki - na podstawie warunków Przyłączenia nr M/18933/2013
- 30.529 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Niechlowie 25.336 zł i w Bartodziejach 5.193 zł
- III 6.996 Sprzedaż w tym: sprzedaż przyłącza elektroenergetycznego do obiektu oświetlenie uliczne zlokalizowanego w Lipowiec dz. 53/1 - Umowa nr 510/OD5/ZR8-1/90/2012 - 3.644 zł, sprzedaż przyłącza elektroenergetycznego do obiektu oświetlenie uliczne zlokalizowanego w Żuchłów dz. nr 363/3 - Umowa nr 516/OD5/ZR8-1/89/2012 - 3.352 zł
- IV 61.555 Zespoły komputerowe: likwidacja zestawów komputerowych 9 szt., zasilacz UPS 3 szt., drukarka 6 szt., kalkulator z drukarką - 1 szt., zestaw komputer+monitor - 9 szt. zmniejszenie wartości zestawów komputerowych poprzez likwidację 2 szt. monitorów,
- 12.417 Pozostałe urządzenia techniczne, w tym:
- likwidacja wyposażenie biur:* meble (biurka, krzesła) 3.386 zł, magnetofon 149 zł, niszczarka 353 zł
- likwidacja wyposażenia świetlic:* stoły 450 zł, taborety 1.000 zł.
- likwidacja wyposażenia szkół:* sprzęt elektryczny+elektroniczny 2.454 zł, sprzęt kuchenny 1.510 zł, pomoce dydaktyczne 1.360 zł, wyposażenie klas 18 zł, pozostałe 67 zł
- pozostałe:* likwidacja siatek do gry 1.670 zł

Dochód z majątku zrealizowany w 2013 r.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów	ZGKMiW w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	GOK w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	41 850	0	0	0	41 850
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	2 908	0	0	0	28 734	200 521	0	6 060	238 223
RAZEM		2 908	0	0	0	70 584	200 521	0	6 060	280 073