



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 3440

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r., informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2014 rok,
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r.,
 - 3) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.,
 - 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niechlów
B. Pona

Załącznik do zarządzenia nr 25/2015 Wójta
Gminy Niechlów z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2014 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 XXXIII/208/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2013 roku budżet gminy Niechlów na 2014 rok zakładał:

- dochody w wysokości	15.503.300 zł
- wydatki w wysokości	15.720.534 zł
- deficyt w wysokości	- 217.234 zł

W 2014 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2014 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	16.101.227 zł
- wydatki w wysokości	16.318.559 zł
- deficyt w wysokości	- 217.332 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o **597.927 zł**, natomiast plan wydatków ogółem zwiększył się o **598.025 zł**.

Zwiększenia planu dochodów obejmują ogółem kwotę **597.927 zł**

z tego:

- **dochody majątkowe** **-655.610 zł**

1) zwiększenia dochodów **65.543 zł**

- dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) **33.246 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **15.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **1.304 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **15.993 zł**

2) zmniejszenia dochodów **-721.153 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 **-200.000 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **-90.000 zł**
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje **-175.500 zł**

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 255.653 zł
- dochody bieżące	1.253.537 zł
1) zwiększenia dochodów	1.650.805 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	29.355 zł
• dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	586.397 zł
• dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	281.589 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	59.589 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów	37.382 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9.950 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu adm. rządowej	1.048 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96.988 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolne)	161.941 zł
• dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna)	15.760 zł
• dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	182.403 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie na zakup podręczników	4.650 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	17.085 zł
• darowizny w postaci pieniężnej	8.820 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.137 zł
• wpływy z różnych opłat	412 zł
• podatek od środków transportowych	6.900 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	500 zł
• wpływy z opłaty produktowej	348 zł
• wpływy z opłaty targowej	500 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.880 zł

• podatek dochodowy od osób prawnych	5.000 zł
• pozostałe odsetki	199 zł
• wpływy z różnych dochodów	49.353 zł
• administracyjna kara pieniężna za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew	84.619 zł
2) zmniejszenia dochodów	-397.268 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	- 6.592 zł
• podatek od nieruchomości	- 128.558 zł
• podatek rolny	-157.500 zł
• podatek leśny	-598 zł
• podatek od środków transportowych	-7.500 zł
• podatek od spadków i darowizn	- 28.980 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	-20.000 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-12.000 zł
• pozostałe odsetki	-7.600 zł
• wpływy z różnych dochodów	-4.200 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych ustawami	-3.300 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej	-680 zł
• wpływy z usług	-1.100 zł
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-15.592 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-3.068 zł
Zwiększenia planu wydatków obejmują ogółem kwotę	598.025 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	1.315.116 zł
1) zwiększenia wydatków	1.315.116 zł
- wydatki majątkowe	- 717.091 zł
1) zwiększenia wydatków	168.673 zł
• wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy	74.100 zł
• wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków	

europjskich	94.573 zł
2) zmniejszenia wydatków	- 885.764 zł
• wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy	- 745.861 zł
• wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	- 139.903 zł

BUDŻET GMINY W 2014 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	15 503 300	16 101 227	15 909 716	98,8%
	z tego:				
	- dochody bieżące	14 241 764	15 495 301	15 388 447	99,3%
	- dochody majątkowe	1 261 536	605 926	521 269	86,0%
II.	WYDATKI	15 720 534	16 318 559	16 060 779	98,4%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	13 851 701	15 166 817	14 933 202	98,5%
	- wydatki majątkowe	1 868 833	1 151 742	1 127 577	97,9%
III.	WYNIK	- 217 234	- 217 332	- 151 063	69,5%
	- nadwyżka/deficyt	- 217 234	- 217 332	- 151 063	69,5%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:	783 578	783 676	779 927	99,5%
1.	Kredyty	680 000	510 000	510 000	100,0%
2.	Pożyczki	0	46 200	46 200	100,0%
3.	Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	0	142 619	138 870	97,4
4.	Inne źródła (wolne środki)	103 578	84 857	84 857	100%
	Rozchody ogółem:	566 344	566 344	566 344	100,0%
1.	Spląty kredytów	372 668	372 668	372 668	100,0%
2.	Spląty pożyczek	193 676	193 676	193 676	100,0%

Źródłami przychodów w 2014 r. były przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 84.857 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2014 r. do 25.12.2022 r. w Banku Spółdzielczym w Głogowie w kwocie 510.000 zł
Spłata rat kredytu następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 25.03.2019 r.
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 12.09.2014 r. do 16.12.2016 r. w kwocie 46.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Spłata rat pożyczki następować będzie w kwartalnych ratach począwszy od 16.03.2015 r.
- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętej na okres od 08.08.2014 r. do otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 138.870 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu.
Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozchody budżetu w 2014 r. stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 566.344 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,
- 15.360 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

- 19.000 zł z tytułu 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

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4.800.534 zł, z tego:

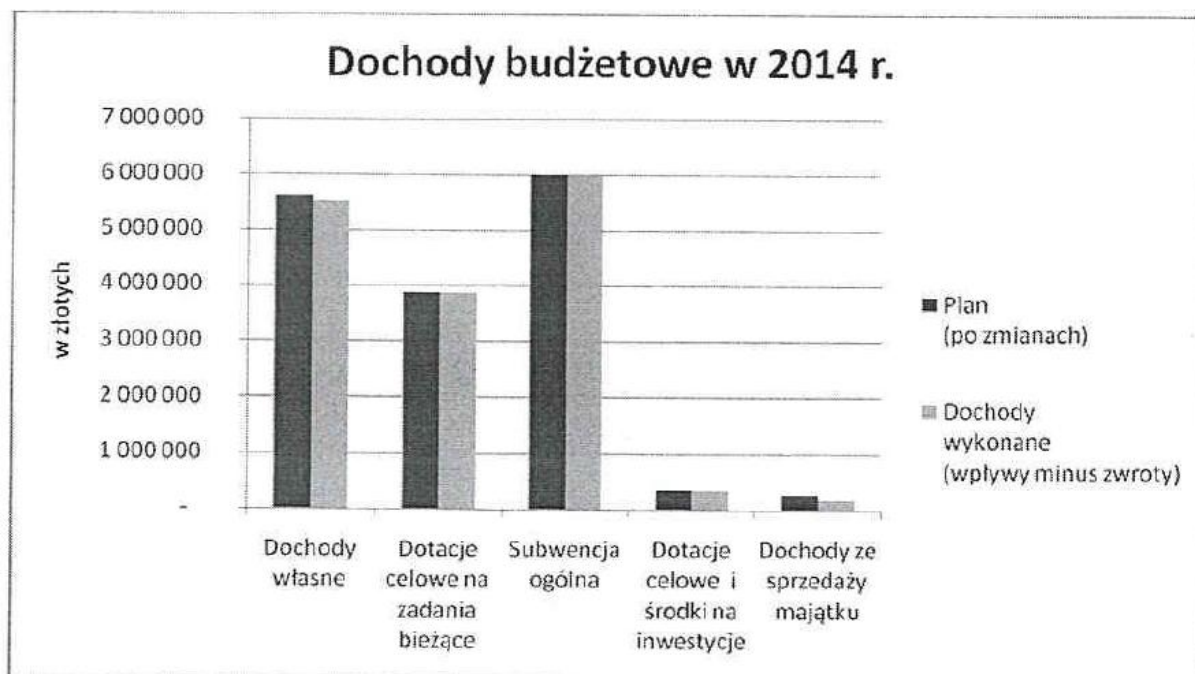
- 2.026.028 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 728.636 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,
- 245.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 97.800 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.,
- 76.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2013 r.,
- 46.200 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2014 r.,
- 510.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Głogowie z 2014 r.,
- 138.870 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z 2014 r.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2014 roku zrealizowano w wysokości **15.909.716 zł**, na planowaną kwotę 16.101.227 zł, co stanowi 98,81 % wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2014 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:	16 101 227	15 909 716	100,0	98,8
Dochody bieżące	15 495 301	15 388 446	96,7	99,3
Dochody własne	5 611 035	5 522 959	34,7	98,4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 889 495	3 870 717	24,3	99,5
Subwencja ogólna	5 994 771	5 994 771	37,7	100,0
Dochody majątkowe	605 926	521 269	3,3	86,0
Dotacje celowe i środki na inwestycje	341 222	341 216	2,1	100,0
Dochody ze sprzedaży majątku	264 704	180 053	1,1	68,0



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 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:	16 101 227	15 909 716	100,0	98,8
Dochody bieżące	15 495 301	15 388 446	96,7	99,3
Dochody własne	5 611 035	5 522 959	34,7	98,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 429	1 596 958	10,0	101,1
podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	71 182	0,4	109,5
podatek rolny	1 062 050	1 066 431	6,7	100,4
podatek od nieruchomości	1 588 409	1 557 081	9,8	98,0
podatek leśny	59 573	59 643	0,4	100,1
podatek od środków transportowych	29 700	29 659	0,2	99,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 004	0,0	100,4
podatek od spadków i darowizn	21 020	8 681	0,1	41,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 500	62 583	0,4	103,4
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	5 517	0,0	61,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 000	137 064	0,9	99,3
wpływy z opłaty targowej	500	480	0,0	96,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 932	56 931	0,4	100,0
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	553 599	498 538	3,1	90,1
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 619	84 619	0,5	100,0
wpływy z usług	4 000	3 946	0,0	98,6
pozostałe dochody	297 704	282 642	1,8	94,9
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 889 495	3 870 717	24,3	99,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 727 114	2 711 147	17,0	99,4

na zadania własne	1 065 393	1 062 582	6,7	99,7
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 988	96 988	0,6	100,0
Subwencja ogólna	5 994 771	5 994 771	37,7	100,0
część wyrównawcza	2 097 985	2 097 985	13,2	100,0
część oświatowa	3 839 234	3 839 234	24,1	100,0
część równoważąca	57 552	57 552	0,4	100,0
Dochody majątkowe	605 926	521 269	3,3	86,0
Dotacje celowe i środki na inwestycje	341 222	341 216	2,1	100,0
na zadania własne	157 146	157 141	1,0	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 076	184 075	1,2	100,0
Dochody ze sprzedaży majątku	264 704	180 053	1,1	68,0

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2014 r. w kwocie 5.522.959 zł, co stanowi 34,7% dochodów ogółem i 98,4% wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 24,3% ogółu dochodów, subwencja ogólna 37,7% 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:	5 875 739	5 703 012	97,1%
Dochody bieżące	5 611 035	5 522 959	98,4%
Dochody podatkowe	4 592 661	4 587 122	99,9%
Pozostałe dochody	1 018 374	935 837	91,9%
Dochody majątkowe	264 704	180 053	68,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	264 704	180 053	68,0%

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2014 r. uzyskano w wysokości 4.587.122 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu i 28,8% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **1.668.140 zł**, stanowi to 10,5% dochodów ogółem i 101,4% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.596.958 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 71.182 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **2.918.982 zł**, stanowi to 18,3% dochodów ogółem i 99,0% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.004 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 62.583 zł

wynoszą 63.587, stanowi to 103,4% zaplanowanych wpływów.

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

- podatek od nieruchomości 1.557.081 zł
- podatek rolny 1.066.431 zł
- podatek leśny 59.643 zł
- podatek od środków transportowych 29.659 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 5.517 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 137.064 zł

wynoszą 2.855.395 zł, stanowi to 98,9% zaplanowanych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2014 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 9,8% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 6,7% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2014 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 3.505.734 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 2.805.706 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 700.028 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 388.403 zł, z tego: od osób fizycznych: 118.414 zł, od osób prawnych: 269.989 zł).

Wpływy na zaległości w 2014 r. wynoszą 99.676 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2014 r. występują w podatku rolnym i podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
Podatek od nieruchomości	2 130 831	1 557 081	574 749	574 112	60,78%
- od osób fizycznych	526 253	319 692	207 533	206 896	15,01%
- od osób prawnych	1 604 578	1 237 389	367 216	367 216	45,77%
Podatek rolny	1 285 368	1 066 431	219 413	217 215	36,66%
- od osób fizycznych	776 097	649 839	126 734	124 536	22,14%
- od osób prawnych	509 271	416 592	92 679	92 679	14,53%
Podatek leśny	59 876	59 643	239	231	1,71%
- od osób fizycznych	4 220	4 038	182	174	0,12%
- od osób prawnych	55 656	55 605	57	57	1,59%
Podatek od środków transportowych	29 659	29 659	0	0	0,85%
- od osób fizycznych	24 459	24 459	0	0	0,70%
- od osób prawnych	5 200	5 200	0	0	0,15%
Ogółem	3 505 734	2 712 814	794 401	791 558	100,00%

Na zaległości podatkowe wysłano 387 upomnień na kwotę 733.292 zł i wystawiono 62 tytuły egzekucyjne na kwotę 38.375 zł, z czego wpłynęło 43.957 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 12.779 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY
W ZAKRESIE PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych 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	178 044	39 398	0	0
Podatek od nieruchomości	104 822	39 398	0	0
Podatek rolny	71 093	0	0	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	2 129	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE	170 853	0	9 331	929
Podatek od nieruchomości	49 341	0	2 190	38
Podatek rolny	115 663	0	7 122	891
Podatek leśny	0	0	19	0
Podatek od środków transportowych	5 849	0	0	0
Razem	348 897	39 398	9 331	929

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2014 r. wynoszą **935.837 zł**, stanowi to 5,9% dochodów ogółem, z tego:

a) dochody z najmu i dzierżawy 30.615 zł, w tym:

- czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 10.947 zł
- najem świetlic wiejskich 7.668 zł
- czynsze dzierżawne kół łowieckich 12.000 zł

- b) wpływy z różnych opłat 7.470 zł, w tym:
 - zwrot kosztów egzekucji m.in. podatków i opłat (upomnień) 2.614 zł
 - zwrot kosztów egzekucji (upomnień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.856 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56.931 zł
- d) wpływy z usług opiekuńczych 3.946 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.779 zł
- f) pozostałe odsetki 2.922 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, odsetki od nieterminowej wpłaty za obiad
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16.598 zł, w tym: dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika 16.479 zł, dochody z zaliczki alimentacyjnej od dłużnika 110 zł, opłata za udostępnienie danych osobowych 9 zł
- h) podatek od spadków i darowizn 8.681 zł
- i) wpływy z opłaty produktowej 855 zł
- j) wpływy z opłaty targowej 480 zł
- k) wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKMiW w Niechlowie 57.084 zł
- l) wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.879 zł
- m) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 8.820 zł
- n) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 84.619 zł - kara administracyjna za wycięcie drzew
- o) zwrot podatku VAT za lata 2009, 2010 i styczeń i luty 2014 - 79.265 zł
- p) wpływy z różnych dochodów 26.000 zł – dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie, w związku z wpływem w 2014 r. środków europejskich na realizację projektu pn. „Chcą tańczyć i śpiewać – zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów”, (zadanie zrealizowane w 2013 r.) (kwota przekazana w 2013 r. do GOK w Niechlowie w formie dotacji celowej)
- q) zwrot środków zgromadzonych na wydzielonych rachunku jedn. oświatowych 34 zł
- r) wpływy z pozostałych dochodów 31.321 zł, z tego:
 - wpływy za wodę 488 zł,
 - wpływy za rozmowy telefoniczne 2 zł

- zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego dla dz. nr 80/40, obręb Niechlów 1.476 zł
- zwrot kosztów podziału działki, w wyniku którego powstała działka nr 80/40, obręb Niechlów 2.214 zł
- wpływy za energię ciepłą oraz kosztów umowy-zlecenia za prowadzenie PKZP przy ZS Niechlów 22.037 zł (ZS w Niechlowie 18.043zł, ZS w Sicinach 3.994),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z lat ubiegłych 2.021 zł (GOPS w Niechlowie),
- zwrot niewykorzystanej zaliczki kosztów sądowych dot. odwykowego leczenia 2013r. – 17 zł
- odszkodowanie (UG Niechlów) za kradzież piły 1.580 zł
- z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 1.486 zł (ZS w Sicinach)

W związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego system gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. wyniosły 498.538 zł.

WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób:			
	Ilość osób na dzień 31.12.2014 r.	Kwota w zł. za 1 os.	Opłata zł.
Selektywny	2621	8,00	330 064
Nieselektywny	1428	12,00	134 592
	Suma		464 656

POJEMNIKI			
Ilość sztuk na dzień 31.12.2014 r.	Poj.	Kwota w zł. za 1 szt.	Opłata zł.
0	7000n	910,00	910
11	1100n	155,00	22 010
5	1100s	137,00	6 576
17	240n	42,00	10 332
7	240s	35,00	2 310
43	110n	21,00	10 716
11	110s	18,00	1 944
	Suma		54 798

**NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Wpływy	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym: zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	563 560	498 538	65 737	38 051

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku) uzyskane w 2014 r. wynoszą **180.053 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 Wronów i Siciny, w trybie bezprzetargowym na kwotę 18.600 zł, oznaczonej jako działka nr 622/1, o pow. 45 m2, obręb Wronów – 55 zł, oraz oznaczonej jako działki nr 830/1 o pow. 12 m2, dz. 831/3 o pow. 8.691 m2, dz. 834/1 o pow. 68 m2, dz. 835/1 o pow. 35 m2, dz. 856/2 o pow. 2.000 m2, dz. 918/3 o pow. 2.187 m2, dz. 937/1 o pow. 60 m2, dz. 962/1 o pow. 53 m2, dz. 976/1 o pow. 54 m2- obręb Siciny; sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa, na wiosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Sprzedane działki przeznaczone są na lokalizację inwestycji celu publicznego p.n. „Śląski Rów zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm.Góra”
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 55/1 , lokal mieszkalny nr 2 o pow. 65,6 m2 wraz z udziałem w gruncie – 7.220 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 55/1 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 44,3 m2 wraz z udziałem w gruncie – 6.070 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Siciny, dz. 43/2 , lokal mieszkalny nr 2 o pow. 53,34 m2 wraz z udziałem w gruncie – 4.855 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 315 , lokal mieszkalny nr 2 o pow. 63,40 m2 wraz z udziałem w gruncie – 8.454 zł,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz. 315 , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 98,75 m² wraz z udziałem w gruncie – 12.025 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Niechlów, dz. 315 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 41,55 m² wraz z udziałem w gruncie w trybie przetargu nieograniczonego – 49.299 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Miechów, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 80, o pow. 2.900 m² – 37.792 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Siciny, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 1059/9, o pow. 1.006 m² – 15.484 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Siciny, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 1059/1, o pow. 1.052 m² – 16.575 zł,
- sprzedaż samochodu strażackiego specjalnego Żuk-OSP Miechów 1.304 zł

Plan dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w 2014 roku nie został zrealizowany z powodu nieskutecznych przetargów na zbycie nieruchomości.

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2014 r. wynosi **5.994.771 zł**, co stanowi 37,68% dochodów ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.839.234 zł
- część wyrównawcza 2.097.985 zł
- część równoważąca 57.552 zł

2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Otrzymane dotacje celowe i środki z innych źródeł w 2014 r. wynoszą ogółem **4.211.933 zł**, stanowi to 26,5% dochodów ogółem i 99,56% planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 889 495	3 870 717	99,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 727 114	2 711 147	99,4
na zadania własne	1 065 393	1 062 582	99,7
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 988	96 988	100,0
Dotacje celowe i środki na inwestycje	341 222	341 216	100,0
na zadania własne	157 146	157 141	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 076	184 075	100,0

Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu państwa:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.711.147 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 586.397 zł
- administracja rządowa 26.176 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 1.990.440 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.909 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 4.263 zł
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (dodatek 200 zł) 43.260 zł

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 214 zł
- zryczałtowany dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 256 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4.500 zł.

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 850 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r. – 9.950 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) w dniu 16.11.2014 r., oraz II tura 30.11.2014 r. – 35.732 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.062.582 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- na wychowanie przedszkolne (styczeń-grudzień 2014 r.) 182.403 zł,
- dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 27.039 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.445 zł,
- zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne 313.799 zł,
- zasiłki stałe 141.092 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 115.800 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 63.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 161.941 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 15.760 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z innych źródeł:

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pt. „Żuchłów – konserwacja rowów melioracji szczegółowych” w kwocie 29.304 zł (74,22% wartości zadania).

Dotacje celowe na zadania bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 96.988 zł:**z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Walbrzychu:**

- 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 2014 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.

- dotacja celowa 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. **Dożynki Gminne we wsi Siciny promocją zasobów kulturalnych, przyrodniczych i społecznych Gminy Niechlów**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, w kwocie 17.530 zł (zadanie zrealizowane w 2013 r.).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych na zadania własne 157.141 zł:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „**Miechów droga dojazdowa do gruntów rolnych**” w kwocie 148.680 zł

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "**Wyposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Naratowie**" zakładającego dofinansowanie do 50% wartości kosztorysowej, w kwocie 8.466 zł

W dniu 06.06.2014 r. zostało zawarte porozumienie na dofinansowanie zadania pn.

Przebudowa chodnika w m. Niechlów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 wraz z przebudową zjazdów" zakładającego dofinansowanie do 50% wartości kosztorysowej, w kwocie 175.500 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich 184.075 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” na projekt pn. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Belczu Wielkim**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 126.685 zł (zadanie zrealizowane w 2013 r.),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” na projekt pn. **Świetlica wiejska w Belczu Wielkim – zakup stołów i krzeseł**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 9.100 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” na projekt pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów** zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 16.469 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” na projekt pn. **Promocja Gminy Niechlów poprzez prezentację dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 15.828 zł (zadanie zrealizowane w 2013 r.)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” na projekt pn. **Wykonanie witaczy oraz materiałów promocyjnych zasoby turystyczne – wzmocnieniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów** zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 15.993 zł

W dniu 09.05.2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna**, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 141.428 zł. (Aneks Nr 3 z dnia 10.11.2014)

W dniu 22.09.2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. **Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 47.434 zł.

W dniu 30.10.2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. **Dożynki Gminne w Niechlowie – promocja zasobów Gminy Niechlów**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 29.672 zł.

W dniu 30.11.2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przestankowego na szlaku rowerowym**, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 9.700 zł.
(Aneks Nr 1 z dnia 1.12.2014)

W dniu 10.07.2014 r. została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu pn. **Budowa małej architektury turystyczno-wypoczynkowej – plac zabaw – na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie** zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 12.943 zł.

3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 16.318.559 zł, w 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości **16.060.779 zł**, co stanowi **98,42%** planu rocznego.

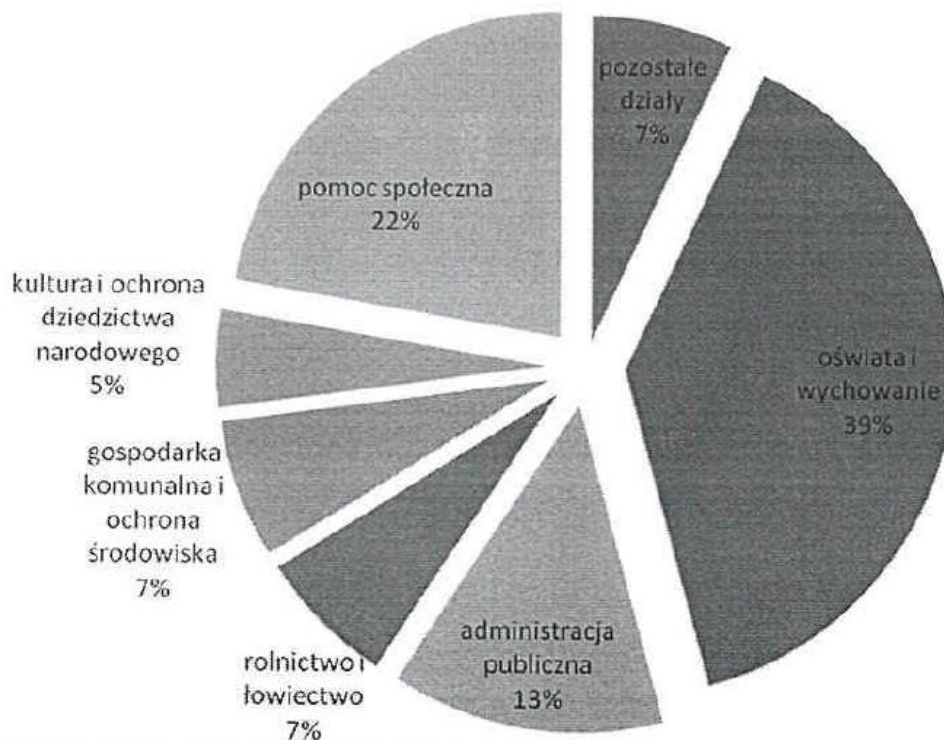
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14.933.202 zł (98,46% planu), a wydatki majątkowe 1.127.577 zł (realizacja planu w 97,90%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2014 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 085 868	1 084 274	99,85%
600	Transport i łączność	196 753	188 044	95,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 258	46 877	95,17%
710	Działalność usługowa	44 000	43 050	97,84%
750	Administracja publiczna	2 161 670	2 150 522	99,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 182	46 532	96,58%
752	Obrona narodowa	200	200	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 738	75 923	82,76%
757	Obsługa długu publicznego	172 000	169 539	98,57%

758	Różne rozliczenia	1 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 279 954	6 245 670	99,45%
851	Ochrona zdrowia	57 142	57 141	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 625 031	3 577 694	98,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 501	377 470	98,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 744	1 107 783	93,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 497	780 884	94,83%
926	Kultura fizyczna i sport	112 021	109 176	97,46%
OGÓLEM		16 318 559	16 060 779	98,42%

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku wg działów



WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	16 318 559	16 060 779	100,0	98,4
Wydatki bieżące				
z tego:	15 166 817	14 993 202	93,0	98,5
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 001 461	6 971 892	43,4	99,6
dotacje	591 705	569 303	3,5	96,2
obsługa długu	172 000	169 459	1,1	98,5
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	7 401 652	7 222 548	45,0	96,6
Wydatki majątkowe				
z tego:	1 151 742	1 127 577	7,0	97,9
wydatki inwestycyjne	1 139 742	1 116 457	6,9	98,0
dotacje	12 000	11 120	0,1	92,7

WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA
W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mini wieży, materiały do malowania świetlicy, art. gospodarstwa domowego)	819	819
2	Bełcz Wielki	900-90004 921-92109	Zakup paliwa do terenów zielonych. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (łódówka, wyposażenie łazienki)	1 242	1 241
3	Bogucin	921-92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie PROW na lata 2007-2013 (zakup materiałów na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej)	739	739
4	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup rolety kuchennej na okno, art. gospodarstwa domowego)	1 117	1 117
5	Karów	900-90004	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa.	950	950
6	Lipowiec	921-92109	Remont świetlicy wiejskiej: wymiana drzwi zewnętrznych	873	873

7	Lękanów	921-92109	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	1 348	1 348
8	Maselkowice	600-60016 750-75095 900-90004	Zakup farby do malowania przystanku autobusowego. Naprawa tablicy ogłoszeń (wstawienie szyb). Zakup paliwa do wykaszania, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych	745	745
9	Miechów	900-90004 921-92109	Zakup paliwa do terenów zielonych. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (art. gospodarstwa domowego, środki czystości, przepływowy ogrzewacz wody)	1 049	1 049
10	Naratów	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (mikrofalówka). Zagospodarowanie terenu na realizację spotkań integracyjnych (zakup ławek, rusztu-grill, zakup materiałów budowlanych na wylewkę pod altanę, zakup drzewek i krzewów ozdobnych)	2 437	2 433
11	Niechlów	926-92605	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego)	2 843	2 843
12	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, płytki)	2 243	2 243
13	Szaszorzowice	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup radio-magnetofonu). Zagospodarowanie placu zabaw - roboty ziemne.	964	912
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych)	714	643
15	Tarpno	900-90004 921-92109	Zakup kosiarki spalinowej. Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej.	1 197	1 198
16	Wągroda	926-92605	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem (zakup ogrodzenia na plac zabaw)	807	807
17	Wioska	900-90004 921-92109	Doposażenie kosiarki do trawy, zakup kwiatów i krzewów. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naprawa lodówki)	1 012	1 012
18	Wroniniec	926-92605	Zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej)	1 430	1 430
19	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in.: obrusy, szafa garderobiana)	1 268	1 268
20	Żabin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca)	731	731
21	Żuchlów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazu, drewna do kominka, art. gospodarstwa domowego)	1 515	1 447
Ogółem				26 043	25 848

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - zostały zrealizowane w wysokości **1.127.577 zł**, stanowią 7,02 % wydatków ogółem i 97,9% wykonania planu rocznego, z tego: wydatki inwestycyjne 1.116.457 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 11.120 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208,209,46)	010-01042	372 000	371 814	99,95%
2	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,54 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529)	010-01042	28 000	27 598	98,56%
3	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej (pomiar geodezyjne, dokumentacja projektowa - kosztorysowa) (działki 376,375/2)	010-01042	35 000	34 932	99,81%
4	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) – etap I	600-60013	2 583	2 583	100,00%
5	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	600-60013	0	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działki 51)	600-60016	120 000	119 970	99,98%
7	Przebudowa parkingu przy ul. Krótkiej w Niechlowie (działka 316/2)	600-60016	9 900	9 900	100,00%
8	Wykonanie witaczy oraz materiałów promujących zasoby turystyczne - wzbogaceniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów (PROW na lata 2007-2013) (wykonanie 3 witaczy)	750-75075	18 349	18 348	99,99%
9	Modernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Naratowie – wymiana komina	801-80110	59 300	59 214	99,85%
10	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda (działka 430)	851-85154	18 961	18 961	100,00%
		926-92605	807	807	100,00%

11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna (PROW na lata 2007-2013) (działka 163)	900-90001	239 897	236 702	98,67%
12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce - dobudowa sanitariatów + szamba (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 148,149 (PROW na lata 2014-2020)	921-92109	5 000	4 920	98,40%
13	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację (PROW na lata 2007 - 2013) (działka 336/3)	921-92109	77 754	76 351	98,20%
14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów (PROW na lata 2007-2013) (działka 82)	921-92109	25 823	25 550	98,94%
15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (PROW na lata 2014-2020) (działka 57)	921-92109	45 000	37 515	83,37%
16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krakowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym (PROW na lata 2007-2013) (działka 83/1)	921-92109	24 508	14 946	60,98%
17	Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim - zakup stołów i krzeseł (PROW na lata 2007-2013)	921-92109	14 026	13 996	99,79%
18	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie - wyposażenie i malowanie świetlicy Wiejskiej w Naratowie (Dolnośląska Odnowa Wsi)	921-92109	16 934	16 922	99,93%
19	Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Łękanowie	921-92109	5 500	5 498	99,96%
19	Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie (PROW na lata 2007-2013) (działka 27/2)	926-92605	20 400	19 930	97,70%
OGÓŁEM			1 139 742	1 116 457	97,96%

Udzielone dotacje na wydatki inwestycyjne

W 2014 r. zostały przekazane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **11.120 zł.**

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2014 ROKU**

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	900-90001	celowa	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	11 120	92,7%
Ogółem				12 000	11 120	92,7%

Dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 11.120 zł

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **14.933.202 zł**, wydatki zostały zrealizowane w 98,46% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2014 r. to **6.971.892 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5.361.990 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 407.105 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 68.079 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 19.767 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 999.342 zł
- składki na Fundusz Pracy 115.609 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2014 r. zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości **569.303 zł**.

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2014 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	2 000	2 000	100,00%
2	801-80104	celowa	Miasto Leszno	5 700	3 600	63,16%
3	801-80104	celowa	Miasto Głogów	5 800	5 723	98,67%
4	801-80104	celowa	Miasto Góra	5 000	4 968	99,36%
5	801-80104	celowa	Gmina Rawicz	2 200	2 182	99,18%
6	801-80146	celowa	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	2 693	2 693	100,00%
7	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	27 800	27 799	99,99%
8	900-90002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	23 512	7 574	32,21%
9	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	230 000	230 000	100,00%
10	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	244 000	239.764	98,26%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921-92120	celowa	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	9 000	9 000	100,00%
2	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000	34 000	100,00%
Ogółem				591 705	569 303	96,21%

Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnianej dla gminy 2.000 zł

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna 3.600 zł

Dotacja celowa dla Miasta Głogów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Głogów 5.723 zł

Dotacja celowa dla Miasta Góra za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Góra 4.968 zł

Dotacja celowa dla Gminy Rawicz za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie gminy Rawicz 2.182 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze 2.693 zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 27.799 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkania i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 7.574 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkania i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 469.764 zł, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 230.000 zł.
- dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 239.764 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 34.000 zł, z tego:

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Niechlów 15.000 zł,
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Siciny 19.000 zł,

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Żabinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie konserwacji technicznej i estetycznej balustrady w kościele” 9.000 zł

Obsługa długu

W 2014 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano **169.459 zł** – odsetki od zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 – 2014, prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2014 r. stanowią kwotę 7.222.548 zł.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę 1.084.274 zł (99,85% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki w kwocie 39.983 zł obejmują:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót do zadania pn. Żuchłów - konserwacji rowów melioracji szczegółowej 500 zł
- wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Żuchłów 39.483 zł, odbudowano rów na odcinku 850mb (wycinka drzew i krzewów, koszenie porostów, odmulanie), w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 29.304 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano 21.230 zł na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki bieżące 70 zł, w tym:

- zakup tablicy informacyjnej dot. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46)” 70 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 434.344 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej o długości 0,59 km (działki 208, 209, 46)” 371.814 zł, w tym:

- aktualizacja kosztorysu 492 zł
- zakup znaków drogowy, słupki, mocowania 539 zł
- nadzór inwestorski 8.610 zł
- wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych na drodze 31.436 zł
- przebudowa drogi Miechów 330.737 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego w kwocie 148.680 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,54 km (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 522, 529)” 27.598 zł, w tym:

- kopie map do celów opiniodawczych 46 zł
- pomiar i wyznaczenie granic 1.722 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa 25.830 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Żuchłów-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni (pomiar geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działki 376, 375/2)” 34.932 zł, w tym:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe z pomiarem 7.872 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa 27.060 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 588.647 zł (100% planu rocznego), z tego:

Wydatki w kwocie 588.647 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 574.899 zł, pozostałe 13.748 obejmuje: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, delegacje krajowe, materiały biurowe, zestaw komputerowy, prowizje bankowe

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę 188.044 zł (95,57% 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) – etap I

– projekt czasowej organizacji ruchu 2.583 zł

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 06.06.2014 r. na dofinansowanie zadania zakładającego dofinansowanie do 50% wartości kosztorysowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowane w 2014 r. wynoszą 185.461 zł, w tym:

Wydatki bieżące 55.591 zł, w tym:

- materiały do remontów i malowania przystanków w miejscowościach: Siciny, Lipowiec i Masełkowice 2.844 zł, w tym: środki sołeckie sołectwa Masełkowice na malowanie przystanku 270 zł

- zakup wiaty przystankowej W-8 Naratów + cement do zamontowania wiaty – 3.292 zł

- zakup cementu do naprawy drogi przy ul. Szkolnej Niechlów 133 zł

- paliwo do wykaszania poboczy wzdłuż drogi 229 zł

- materiały do naprawy mostku w Sicinach 11 zł

- zakup słupków i znaków na drogę Niechlów-Żabin 1.793 zł

- wykonanie równania dróg gminnych 44.417 zł, w następujących miejscowościach: Głobice, Bogucin, Niechlów-Żabin

- odśnieżanie dróg gminnych + zakup soli 2.872 zł

Wydatki majątkowe 129.870 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51)” 119.970 zł

- zakup znaków drogowych, słupki, mocowania 180 zł
- nadzór inwestorski 3.690 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin 113.300 zł
- tłuczeń 2.800 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Krótkiej w Niechlowie (działka 316/2)” 9.900 zł

- przebudowa parkingu 9.900 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 46.877 zł (95,17 % planu), z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 46.877 zł obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie) – 1.413 zł
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych (wyceny i inwentaryzacje) dla nieruchomości położonych w obrębie: Siciny–samodzielne lokale mieszkalne, działki budowlane, Niechlów–samodzielne lokale mieszkalne, Bełcz Wielki – samodzielny lokal mieszkalny, Miechów–działka niezabudowana, Lipowiec-działka niezabudowana, Żuchłów-działka rolna, Tarpno-zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, Tarpno-niezabudowana, Naratów-rolna, Wioska-niezabudowana, Wronów-zabudowana 23.985 zł
- zlecenie inwentaryzacji budynku wielolokalowego mieszkalno-użytkowego w Niechlowie (ośrodek zdrowia) 5.535 zł
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargach – 3.028 zł.
- opisy i mapy do celów przewłaszczeniowych (Niechlów, Siciny, Naratów) - 823 zł
- podziały nieruchomości Siciny – korekta – 431 zł
- wypisy z rejestru gruntów i mapy (Niechlów, Siciny, Miechów) – 900 zł
- podatek VAT od wynajmu lokali 11.815 zł
- odpisy zwykłe ksiąg wieczystych – 210 zł
- koszty wyłączenia i założenia nowej księgi wieczystej – 330 zł
- sprostowanie księgi wieczystej 60 zł

Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, lipiec 2014 r. – 1.653 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 43.050 zł (97,84 % planu), z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 43.050 zł obejmują:

- opracowanie analizy warunków przyrodniczo-krajobrazowych etap I i II – 43.050 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę 2.150.602 zł (99,49% 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 26.176 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki 67.016 zł obejmują:

- diety radnych (44.550 zł) z tytułu odbycia:

- 11 sesji,
- 11 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 – 2 posiedzenia
 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbyła – 1 posiedzenia
 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 1 posiedzenie
 - Komisja Doraźna – 5 posiedzeń

- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.210 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.185 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (sesje oraz komisje), w tym sesja absolutoryjna – 2.032 zł, zakup baterii do komputera 135 zł, zakup antyrany 18 zł

- zakup usług pozostałych 5.071 zł, w tym: zakup licencji edytor aktów prawnych – 1.230 zł, zestaw z certyfikatem kwalifikowanym dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 244 zł, pamiątki dla radnych kończących kadencję 2010-2014 – 2.443 zł, usługa fotograficzna na uroczystą sesję w dniu 30.06.2014 r. – 654 zł, wykonanie zdjęć pamiątkowych (zakończenie kadencji) 500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - 1.963.122 zł, w tym:

W 2014 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 3 osoby – pierwsza w okresie od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r., druga w okresie od 03.02.2014 r. do 31.01.2015 r., trzecia w okresie od 01.09.2014 r. do 31.05.2015 r.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.058 zł, w tym: artykuły BHP (w tym również: okulary, ubrania robocze)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.479.623 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.949 zł
- wpłaty na PFRON – 8.593 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.253 zł, w tym: szkolenie z zakresu BHP pracowników 140 zł, archiwizacja dokumentów 1.680 zł, dostarczenie korespondencji na terenie Gminy Niechlów 1.221 zł, zastępstwo sprzątaczk + składni ZUS z 2013r. 2.212 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63.710 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata czasopism i publikacji 2.155 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 1.237 zł, zakup środków czystości 2.622 zł, zakup materiałów biurowych 4.673 zł, zakup materiałów do remontu oraz wyposażenie magazynu 1.095 zł, zakup papieru ksero 3.522 zł, zakup tonerów 3.959 zł, akcesoria komputerowe 918 zł, zakup zestawu komputerowego 3.494 zł, węgla 10.610 zł, zakup paliwa 23.990 zł, części, artykuły do samochodów służbowych 1.127 zł, zakup pamięci RAM na zwiększenie pamięci serwera 492 zł, zakup materiałów CO, grzejników 1.568 zł, woda 1.424 zł, bukiety okolicznościowe 280 zł, pozostałe wydatki 1.327 zł (artykuły spożywcze, kwiaty doniczkowe, kartki świąteczne, pozostałe)
- Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, kwiecień, lipiec i wrzesień 2014 r. – 783 zł
- zakup energii 21.773 zł (energia elektryczna, woda). Zakup energii w kwocie 22.360 zł, w tym zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za luty, kwiecień, lipiec i wrzesień 2014 r. – 587 zł
- badania lekarskie pracowników 812 zł
- zakup usług remontowych 14.110 zł (naprawa samochodów służbowych Opel, Ford 10.146 zł, konserwacja kserokopiarki 3.635 zł, naprawa komputera 260 zł, naprawa szlifierki 60 zł, przegląd gaśnic 63 zł). Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń i wrzesień 2014 r.- 54 zł
- zakup usług 106.620 zł, w tym m.in.:

- kontrola zarządcza 7.000 zł, usługi informatyczne i opieka autorska programów RADIX, eGmina 12.633 zł, dostęp do LEX 7.144 zł, utrzymanie serwisu SPI 1.365 zł, usługa doradztwa prawnego dot. podatki VAT 38.153 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 10.878 zł, pomiary elektryczne 2.030 zł, opłata abonament RTV 527 zł, certyfikat kwalifikowany 903 zł, dzierżawa zbiornika (EDEN) 456 zł, prowizja bankowa 2.629 zł, opłata za prowadzenie rachunku BGK 355 zł, obsługa prawna 22.140 zł, świadczenie na podnoszenie kwalifikacji - dopłata do czesnego studiujących pracowników 800 zł, przewóz na szkolenie pracowników 1.620 zł, szkolenie stażysty 305 zł, usługa kominiarska 536 zł, wymiana opon, oraz wymiana oleju i wycieraczek w samochodzie służbowym OPEL 408 zł, przegląd samochodów i gaśnic 171 zł, pozostałe, w tym pieczętki 127 zł
- Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, kwiecień, lipiec, wrzesień 2014 r.– 3.560 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 4.744 zł. Wydatki na telefonię komórkową wyniosły 4.950 zł, zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, kwiecień, lipiec, wrzesień 2014 r. - 206 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 3.291 zł. Wydatki na telefonię stacjonarną wyniosły 3.423 zł, zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, kwiecień, lipiec i wrzesień 2014 r.– 132 zł
 - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 7.767 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacja służbowa stażysty 25 zł
 - odpis na ZFŚS 29.810 zł
 - szkolenia pracowników 4.179 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 4.184 zł, zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za kwiecień 2014 r.-5zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska 824 zł
 - opłata za zaświadczenie o niekaralności 50 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: opłata - skarga na czynności komornika, koszty interwencji oraz opłata znaków sądowych 267 zł
 - kara za usunięci drzew bez pozwolenia 84.619 zł
 - dotacja na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków 2.000 zł
 - opłaty i składki 32.045 zł, w tym:
 - ubezpieczenia samochodów, przyczepki 2.526 zł, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na terenie Gminy Niechlów 11.715 zł, ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych 2.255 zł, ubezpieczenie mienia od kradzieży 270

zł ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych 383 zł, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń 300 zł, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN 80 zł, wypis aktu notarialnego dot. pełnomocnictwa 15 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 5.701 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 43.332 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie – 1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.800 zł, w tym m.in.:
 - zakup tuszy i głowica do drukarki (do drukowania Nowin Niechlowskich) 2.820 zł
 - zakup drukarki 1.980 zł
- zakup usług 12.558 zł, w tym m.in.:
 - wkładka do miesięcznika Życie Powiatu 62 zł
 - artykuły promujące gminę w miesięczniku „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy” 11.193 zł
 - artykuły promujące – długopisy 959 zł
 - przedłużenie domeny 98 zł
 - obsługa techniczna utrzymania domeny 246 zł

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

- Projekt pn. **Wykonanie witaczy oraz materiałów promocyjnych zasoby turystyczne – wzmocnieniem infrastruktury turystycznej Gminy Niechlów**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”.

Całkowita wartość projektu 24.774 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego 24.774 zł, z tego: 15.993 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 8.781 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. W skład realizacji projektu wchodzi wykonanie witaczy oraz zakup materiałów promujących.

- wartość zadania inwestycyjnego wynosiła 18.348 zł - wykonanie 3 witaczy.

- zakup materiałów promocyjnych 6.426 zł, w tym:
 - długopisy metalowe z grawerem 100 szt. – 904 zł,
 - torby bawełniane ze znakowaniem 4.305 zł,
 - stacja pogodowa z budzikiem, termometrem i higrometrem CLASSIC 392 zł,
 - ramka na zdjęcie z higrometrem, termometrem i budzikiem analogowym 825 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 50.956 zł obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 25.200 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków, opłata targowa 15.533 zł
- naprawa tablicy ogłoszeń w Lipowcu, Bartodziejach (m.in.: łata i belki) 585 zł
- organizacja spotkania z sołtysami 688 zł
- koszty komornicze, wykreślenie z hipoteki 4.673 zł
- oprawy na podziękowanie w związku z zakończeniem kadencji 2.745 zł
- długopisy pamiątkowe 1.492 zł
- środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 40 zł:
 - szyba do tablicy ogłoszeń 40 zł

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

Wydatkowano kwotę 46.532 zł (96,58% planu), z tego:

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, opieka autorska programu WYB+) 850 zł

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

Wydatkowano kwotę 35.732 zł, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16.11.2014r., oraz II tura 30.11.2014 r. w tym:

- diety komisji wyborczych 23.139 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.691 zł, w tym:
 - przygotowanie lokali wyborczych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów 359 zł
 - sporządzenie oraz aktualizacja spisu wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych 938 zł
 - zapewnienie transportu w dniu głosowania w wyborach samorządowych oraz przewóz protokołów głosowania do Rejonowej Komisji Wyborczej 240 zł
 - obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej 3.017 zł
 - pełnienie funkcji koordynatora i pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej w związku z wyborami samorządowymi 3.137 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.712 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe 682 zł
 - archiwizator danych 2.000 zł
 - żarówki, świetlówki 30 zł
- wykonanie kart do głosowania 1.820 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 60 zł
- podróże służbowe krajowe 76 zł
- szkolenie 234 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 9.950 zł, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014r., w tym:

- diety komisji wyborczych 4.720 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2.586 zł, w tym:
 - przygotowanie lokali wyborczych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 360 zł
 - sporządzenie oraz aktualizacja spisu wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 599 zł

- zapewnienie transportu w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz przewóz protokołów głosowania do Rejonowej Komisji Wyborczej 240 zł
 - obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej 1.387 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.142 zł, w tym m.in.:
- materiały biurowe 325 zł
 - toner 217 zł
 - żarówki, świetlówki 120 zł
 - flagi UE szt. 4 – 74 zł
 - materiały budowlane na przygotowanie lokalu wyborczego w Lipowcu 1.022 zł
 - środki czystości 24 zł
 - drukarka 360 zł
- podróże służbowe krajowe 173 zł
- przygotowanie tablicy informacyjnej, polimer 65 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 30 zł
- szkolenie 234 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę 200 zł (100 % planu) z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

430 – usługa hotelowa w ramach szkolenia obronnego 200 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano kwotę 75.923 zł (82,76% planu), z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie **70.525 zł**, w tym:

- za pełnienie czynności obywatelskich i społecznych 2.950 zł
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków 920 zł
- puchary, medale na gminne zawody pożarnicze o puchar Prezesa ZG ZOSP RP w Niechlowie 568 zł
- art. spożywcze na spotkania jednostek OSP 137 zł

- art. spożywcze, z okazji obchodu Dnia Strażaka 2.558 zł
- zakup kalendarzy strażackich 293 zł

OSP Belcz Wielki 6.603 zł, w tym:

- zakup energii 899 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 533 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.033 zł
- paliwo (Pb 160 l.) 823 zł
- wąż tłoczony w-52 szt. 2 – 394 zł
- olej, płyn hamulcowy 40 zł
- naprawa pokrycia dachowego na remizie 984 zł
- zakup zbiornika na wodę do samochodu strażackiego wraz z materiałami do montażu 478 zł
- przegląd i naprawa gaśnic 19 zł
- badania lekarskie 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – wynagrodzenia kierowcy 1.200 zł

OSP Łękanów 509 zł, w tym:

- zakup energii 509 zł

OSP Miechów 1.733 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodu strażackiego 432 zł
- zakup energii 907 zł
- wycena samochodu pożarniczego Żuk – 394 zł

OSP Naratów 3.058 zł, w tym:

- zakup energii 843 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 550 zł
- akumulator do samochodu strażackiego 387 zł
- wąż tłoczony w-75 i w-52, prostownik 1.107 zł
- paliwo (Pb 30 l.) 153 zł
- przegląd i naprawa gaśnic 18 zł

OSP Niechlów 15.496 zł, w tym:

- zakup energii 2.411 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich 1.380 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- paliwo (ON 344 l., Pb 20 l.) 1.869 zł
- wąż tłoczony w-52 – 197 zł
- płyn hamulcowy 21 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 2.201 zł
- przegląd samochodów strażackich – 351 zł
- zakup baterii 76 zł
- przegląd i naprawa gaśnic 71 zł
- badania lekarskie 280 zł
- pełnienie funkcji komendanta gminnego OSP w Niechlowie 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami – wynagrodzenia kierowców 2.638 zł

OSP Siciny 14.691 zł, w tym:

- zakup energii 2.793 zł
- przegląd samochodu strażackiego 1.113 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- części do samochodów strażackich (m.in.: zawór powietrza) 837 zł
- paliwo (Pb 115 l., ON 280 l.) 2.017 zł
- olej, płyn hamulcowy 142 zł
- zakup materiałów budowlanych (płytek, kleju, fugi) wyremontowanie pomieszczenia w remizie 539 zł
- wąż tłoczony w- 52, wąż tłoczony w-75- 455 zł
- przegląd samochodu strażackiego – 406 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.286 zł
- przegląd i naprawa gaśnic 101 zł
- zakup 2 szt. radiotelefonów wraz z ładowarkami 3.521 zł
- badania lekarskie 280 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami – wynagrodzenia kierowcy 1.200 zł

OSP Wroniniec 8.065 zł, w tym:

- zakup energii 861 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 585 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł

- paliwo (Pb 40 l.) 204 zł
- wąż tłoczony w- 52 – 197 zł
- farby do malowania samochodu strażackiego Żuk 595 zł
- akumulator 369 zł
- przegląd i naprawa gaśnic 18 zł
- przegląd samochodu strażackiego 148 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.927 zł
- ubranie koszarowe 9 szt. 3.000 zł
- badania lekarskie 160 zł

OSP Wronów 8.557 zł, w tym:

- zakup energii 1.539 zł
- części do samochodu strażackiego STAR 244 – 240 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 579 zł
- opłata ewidencyjna 1 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.643 zł
- paliwo (ON 130 l.) 667 zł
- olej 45 zł
- szyba do remizy 40 zł
- przegląd i naprawa gaśnicy 22 zł
- przegląd samochodu strażackiego – 203 zł
- badania lekarskie 320 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – wynagrodzenia kierowcy 1.200 zł
- bukiet okolicznościowy 65 lecie OSP Wronów 60 zł
- buty strażackie 5 szt. 1.998 zł

OSP Żuchlów 4.387 zł, w tym:

- zakup energii 1.006 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 579 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.113 zł
- paliwo (Pb 40 l.) 204 zł
- wąż tłoczny w-52, wąż tłoczny w-75, pas bojowy 6 szt. – 1.267 zł
- wąż tłoczony i naprawa gaśnic 18 zł
- badania lekarskie 200 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące 1.000 zł, - dotacja na realizację zadań zlec. w zakresie obrony cywilnej w tym m.in.

421 – materiały biurowe, tonery 285 zł

430 - usługa hotelarska w ramach szkolenia obronnego 100 zł

441 - podróże służbowe krajowe 215 zł

470 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 4.398 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 2.785 zł, w tym: zakup art. spożywcze na organizację szkolenia 191 zł, paliwo do wypompowywania wody po ulewach 973 zł, piasek, rura na drogę w Żuchlowie po nawałnicy 1.316 zł, materiały biurowe 52 zł, toner 242 zł, papier 11 zł.

430- zakup usług pozostałych 799 zł, w tym: transport piasku na drogę w Żuchlowie po nawałnicy 172 zł., usługa ładowarką we Wronińcu-usuwanie skutków intensywnych opadów 627 zł

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 814 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 169.459 zł (98,52% planu), z tego:

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

W 2014 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 169.459 zł, z tego:

1) prowizje 1.743 zł

- od kredytu krótkoterminowego 1.600 zł

- od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE - 143 zł

2) odsetki od kredytów i pożyczek 167.716 zł, w tym:

- od kredytów i pożyczek długoterminowych 165.210 zł

- od kredytu krótkoterminowego 2.225 zł

- od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE 281 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 – 79.333 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 – 28.264 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 – 12.662 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 – 335 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 – 4.133 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 Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu – 20.310 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2013 r. do 25.12.2022 r. w kwocie 412.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 16.839 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu 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 – 3.038 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 12.09.2014 r. do 16.12.2016 r. w kwocie 46.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 296 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętej na okres od 08.08.2014 r. do otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 138.870 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu – 281 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 05.02.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 800.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 2.225 zł,

- wydatki na prowizję od kwoty udzielonego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na okres od 05.02.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 800.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów – 1.600 zł (0,2% kwoty kredytu).
- wydatki na prowizję od kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE zaciągniętej na okres od 08.08.2014 r. do otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 138.870 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu – 143 zł (0,1% kwoty udzielonej pożyczki tj. 142.619 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie 6.245.670 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 377.470 zł (98,94% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 38,89% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota 6.623.140 zł, stanowią 41,24% wydatków gminy.

Dochody na zadania oświatowe (subwencja oświatowa, dotacje celowe oraz pozostałe dochody) uzyskane w 2014 r. w łącznej wysokości 4.227.473 zł pokrywają wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 63,83%, pozostałe 36,17% wydatków (tj. 2.395.667 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 839 234	3 839 234	100,00%
Dotacje celowe na zadania bieżące	348 994	348 843	99,96%
Dochody jednostek oświatowych	44 260	39 396	89,01%
Ogółem	4 232 488	4 227 473	99,88%

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2014 ROKU (Dział 801, 854)

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	
80101	Szkoły podstawowe	3 016 282	3 014 516	99,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0
80104	Przedszkola	866 631	863 409	99,63%
80110	Gimnazja	1 861 575	1 853 696	99,58%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 000	499 870	96,13%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 466	13 459	99,95%
80195	Pozostała działalność	2 000	720	36,00%
85401	Świetlice szkolne	154 748	152 738	98,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 753	224 732	99,11%
Ogółem		6 661 455	6 623 140	99,42%

REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH W 2014 R.**(DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	2 935 557	2 932 246	99,89%
Zespół Szkół w Sicinach	1 968 034	1 967 302	99,96%
Gimnazjum w Naratowie	1 003 022	994 864	99,19%
Urząd Gminy Niechlów	754 842	728 728	96,54%
Ogółem	6 661 455	6 623 140	99,42%

REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH**W 2014 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2014 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	2 504 519	1 637 385	827 191	4 969 095
remonty i konserwacje	28 833	27 669	5 873	62 375
energia elektryczna	51 631	22 362	10 396	84 389
energia ciepła	104 561	0	0	104 561
woda	6 993	2 696	996	10 685
gaz i dzierżawa zbiorników	0	104 768	0	104 768
opał	0	10 273	2 569	12 842
wywóz nieczystości	0	1 404	3 041	4 445
środki czystości	5 126	2 954	2 644	10 724

materiały biurowe, tonery, papier ksero	6 102	3 457	4 121	13 680
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 843	2 455	92	9 390
zakup pozost.mat. i wypos., usługi pozost.	44 718	43 858	31 116	119 692
badania lekarskie pracowników	1 908	860	165	2 933
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 551	1 998	0	3 549
usługi telekomunikacyjne	2 409	1 352	2 049	5 810
podróże służbowe	836	1 475	1 671	3 982
pozostałe opłaty i składki	2 435	990	664	4 089
odpis na ZFŚS	144 715	83 188	40 264	268 167
szkolenia pracowników	2 655	1 095	720	4 470
opłata za gospodarowanie odpadami	1 644	2 364	420	4 428
opłata z tyt. kontroli SANEPID	0	99	0	99
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 318	3 789	1 658	10 765
"Wyprawka szkolna"	6 700	9 060	0	15 760
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + obsługa zadania	2 749	1 751	0	4 500
wydatki inwestycyjne	0	0	59 214	59 214
Ogółem	2 932 246	1 967 302	994 864	5 894 412

Wydatki ogółem zrealizowane w jednostkach oświatowych wynoszą 5.894.412 zł, z tego: wydatki bieżące 5.835.198 zł

Zespół Szkół w Niechlowie

1. Zakupiono materiały na remont dachu – część administracyjno- przedszkolna **1.000 zł**
2. Naprawiono połąć dachową na sali gimnastycznej **1.107 zł**
3. Wymieniono stolarkę okienną (11 okien) **15.250 zł**
4. Położono płytki na korytarzu przy sali gimnastycznej **1.300 zł**
5. Wymieniono rynny nad częścią budynku szkoły **2.000 zł**
6. Szlifowanie i lakierowanie małej sali gimnastycznej **1.700 zł**
7. Zakupiono materiały na remonty bieżące **4.709 zł**
8. Wykonano naprawę i konserwację (kserokopiarki, kopiarki, gaśnicy, wiertarki, samochodu służbowego) **1.767 zł**
9. Zakupiono wyposażenie:
 - meble, pojemniki (krzesła, stoliki, ławki, biurko, szafy, stoły, regały) **10.326 zł**
 - urządzenia zabawkowe na plac zabaw **9.000 zł**

Zespół Szkół w Sicinach:

1. Zakupiono wykładzinę do szatni obok sali gimnastycznej **3.000 zł**
2. Remont podłóg w pomieszczeniach przedszkolnych - wykonanie dodatkowych wzmocnień i położenie płyt zabezpieczających przed pęknięciami **8.000 zł**
3. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w bibliotece **650 zł**
4. Wyremontowano dach na budynku szkoły **11.992 zł**
5. Pozostałe materiały i usługi remontowe, w kwocie **4.027 zł** obejmuje bieżące konserwacje i dobre naprawy.
6. Zakupiono wyposażenie:
 - meble – stoły, dywany, biurko, szafy, krzesła **6.004 zł**
 - dywany **1.537 zł**
 - odkurzacz i worki do odkurzacza **398 zł**

Gimnazjum w Naratowie:

1. Zakupiono ślimak do kotła **1.021 zł**
2. Zakup papy na remont daszku **336 zł**
3. Zakupiono materiały na naprawy i remonty bieżące **2.551 zł**
4. Dokonano naprawy i konserwacji (kopiarki, monitoringu, drukarki, kopiarki) **1.965 zł**
5. Zakupiono wyposażenie:
 - Urządzenie USB **90 zł**
 - Monitor , klawiatura, mysz **488 zł**

Wydatki majątkowe **59.214 zł:**

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku szkoły w Gimnazjum w Naratowie – wymiana komina” zadanie obejmuje wymianę komina zewnętrznego, wzmocnienie fundamentów i odciągów komina 59.214 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2014 r. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie dokonano wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I szkoły podstawowej, w kwocie 4.500 zł. W ramach zadania zakupiono podręczniki dla 59 uczniów, z tego: dla 36 uczniów w ZS w Niechlowie w kwocie 2.722 zł oraz dla 23 uczniów z ZS w Sicinach w kwocie 1.733 zł.

Na obsługę zadania (1% wydatków na podręczniki) wydatkowano 45 zł, z tego: ZS w Niechłowie 27 zł oraz ZS w Sicinach 18 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie **3.600 zł**.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów za IV kwartał 2013 r. w kwocie **1.452 zł**, oraz za okres od 1 stycznia do 31 października 2014 roku, w kwocie **4.271 zł**.

Dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Góra na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów za okres od 1 stycznia do 31 października 2014 roku, w kwocie **4.968 zł**.

Dotacja dla Gmina Rawicz na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów za okres od 1 września do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie **2.182 zł**.

W 2014 r. czworo dzieci z terenu gminy uczęszczało do przedszkoli dotowanego przez Miasto Leszno, Gminę Miejską Głogów, Urząd Miasta i Gminy Góra, Gmina Rawicz.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 499.870 zł. Wydatki te obejmują:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 451.117 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) 18.160 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 30.593 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące 13.459 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 2014 – **2.693 zł**, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Wydatkowano kwotę **10.766 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów, szkolenia, delegacje, abonament do serwisu, zakup materiałów biurowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 720 zł obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli 300 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej na uroczystość szkolną 420 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w 224.732 zł obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne 6.000 zł

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 202.972 zł, z tego 161.941 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 41.031 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 2014 r. od 100 zł do 165 zł., oraz w okresie od m-c września do grudnia 2014 r. od 120 zł do 200 zł.

W 2014 r. wypłacono w/w świadczenia sześciokrotnie tj. w kwietniu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu.

Łącznie ze stypendiów skorzystało 302 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 2014/2015 naukę w klasach II, III lub IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono "wyprawki" dla 41 uczniów (37 uczniów otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego, a 4 uczniów poza kryterium dochodowym) z klas I-III i V oraz 12 uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 15.760 zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa). W

Zespole Szkół w Niechlowie wypłacono „wyprawki” dla 24 uczniów, a w Zespole Szkół w Niechlowie dla 29 uczniów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę 57.141 zł (100 % planu), z tego:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii

Wydatkowano kwotę: **1.600 zł**, z tego:

Gimnazjum w Niechlowie – 802 zł

Udział w interaktywnej wystawie pn. „EKSPERYMENTUJ z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”, spektakl profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomani z prelekcją dla uczniów **162 zł**, widowisko artystyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii **400 zł**, doposażenie świetlicy środowiskowej **240 zł**

Gimnazjum w Naratowie – 798 zł

Zakup filmów profilaktycznych do przeprowadzenia pogadarek tematycznych dla uczniów, **382 zł**, udział w interaktywnej wystawie pn. „EKSPERYMENTUJ z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”, spektakl profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomani z prelekcją dla uczniów **162 zł**, wyjazd uczniów korzystających ze świetlicy środowiskowej na kręgle **254 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 2014 r. wyniosły 57.141 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **55.541 zł**, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 4.305 zł

Kontynuowana jest działalność czterech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół.

1) **Zespół Szkół w Niechlowie 1.740 zł** – doposażenie świetlicy środowiskowej – zakup sztalug, antyram na wystawę prac wykonanych przez dzieci należące do świetlicy

środowiskowej, zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej pn. „Odpowiedzialność = konsekwencje - profilaktyka alkoholowa”,

2) Zespół Szkół w Sicinach 1.566 zł – zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie świetlicy środowiskowej – zakup gry edukacyjnych, hula-hop, naczynia, stolika, wyjazd uczniów korzystających ze świetlicy środowiskowej na spektakl teatralny pt. „Pan Andersen” do Góry.

3) Gimnazjum w Naratowie 999 zł – wyjazd uczniów korzystających ze świetlicy środowiskowej działającej przy gimnazjum na spektakl teatralny do Wrocławia .

2. Realizacja szkolnych wycieczek profilaktycznych 2.181 zł

Wycieczki zorganizował:

1) Zespół Szkół w Sicinach 432 zł – wyjazd uczniów do Legnicy na Międzynarodowy Przegląd Kolęd

2) Zespół Szkół w Niechlowie 1.749 zł – wyjazd uczniów na spektakl teatralny pt. „Władca wiedzy”, wyjazd uczniów do kina na film pt. „Kamienie na szaniec”.

3. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych 970 zł

Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej w Witoszycach – zakup statuetek **300 zł**, organizacja turniejów wakacyjnych na Orliku- zakup medali i poczęstunku dla uczestników **370 zł**, organizacja Turnieju o Puchar Wójta – zakup medali **300 zł**

4. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie 1.630 zł

W ramach tych środków młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w XIX edycji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego „Pegazik” **500 zł**. Laureaci zostali zgłoszeni do eliminacji powiatowych i otrzymali nagrody. Wyjazd zespołu Cantata na konkurs piosenki „Złote Ósemki” **130 zł**. Oprawa muzyczna na święcie pieczonego ziemniaka wraz z pogadanką o przeciwdziałaniu alkoholizmowi **1.000 zł**.

5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 15.227 zł.

W ramach środków zorganizowano między innymi:

- organizacja zabawy karnawałowej, Jasełek i Gwiazdora we wsi Wioska **400 zł**,
- organizacja choinki noworocznej we wsi Wronów **360 zł**,
- organizacja zabawy walentynkowej dla dzieci we wsi Naratów **201 zł**,

- dofinansowanie eliminacji „Młodzież zapobiega pożarom” **500 zł**,
- wyjazd profilaktyczny na XXIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2014 r. jednej osoby **340 zł**,
- dofinansowanie projektu „Aktywna Gmina-Sportowy Niechlów” – zakup medali **600 zł**,
- dofinansowanie wyżywienia dla uczestników Młodzieżowych Manewrów Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych **200 zł**,
- dofinansowani imprez i spotkań na okoliczność „Dnia Dziecka” w łącznej kwocie **2.506 zł**, w wielu miejscowościach naszej gminy: Lękanów, Belcz Wielki, Masełkowice, Naratów, Wągroda, Tarpno, Niechlów, Wioska, Żabin, Wronów, Świerczów.
- dofinansowanie organizacji „Nocy Świętojańskiej” w Głobicach **408 zł**,
- dofinansowanie rozpoczęcia wakacji we wsi Lipowiec **300 zł** oraz we wsi Głobice **205 zł**,
- dofinansowanie do konkursu wiedzy „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna **300 zł**,
- przeprowadzenie usługi autorskiej oprawy muzycznej pogadanki profilaktycznej w temacie przeciwdziałania uzależnieniom **600 zł**,
- wyjazd zespołu Wronowianki do Łądka Zdrój na „6 Łądeckie Ludowe Zdroje” **1.080 zł**,
- wyjazd dzieci ze wsi Wioska do Rakoniewic w ramach współpracy czterech wsi Wioska w gminie Rakoniewice **828 zł**,
- zakup nagrody w jednej z kategorii Ogólnopolski bieg o niepodległość **300 zł**,
- włączenie gminy do projektu „Polska Fabryka Dobra” – **290 zł**,
- mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym – **300 zł**,
- dofinansowanie imprez i spotkań na okoliczność „Mikołajek” w łącznej kwocie **5.509 zł** w następujących miejscowościach naszej gminy: Świerczów, Żabin, Lękanów, Tarpno, Głobice, Naratów, Niechlów, Belcz Wielki, Siciny, Miechów, Szaszorowice, Żuchłów, Wroniniec, Bartodzieje.

6. Program zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii w Gminnej Bibliotece w Niechlowie 920 zł

Konkursy dla dzieci i młodzieży pt. „Moja ulubiona książka”, Zgaduj zgadula o gminie Niechlów – ferie **100zł**, wakacje w bibliotece – zakup materiałów do prowadzenia zajęć **820zł**

7. W celu poszerzenia bazy kulturalno – rozrywkowej 18.961 zł

- wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn.

1. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda” **18.961 zł**, w tym:

- wykonanie map do celów opiniodawczych 61 zł
- zakup ogrodzenia na plac zabaw 1.189 zł
- cement na plac zabaw 400 zł
- budowa placu zabaw 14.980 zł
- koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi prac uczestniczących w budowie placu zabaw 2.331 zł

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 19.768 zł, część inwestycji w kwocie 807 zł opłacona została z rozdziału 92.605 – zadania w zakresie kultury fizycznej.

8. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego 1.550 zł

Organizacja szkolenia pt. „Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach realizacji Procedury Niebieskiej Karty” **660 zł**. Studio Profilaktyki Społecznej – Organizacja szkolenia pt. „Nowe wyzwania i aktualne problemy w pracy GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – praktyka postępowania” **890 zł**.

9. Pozostałe wydatki 8.478 zł.

- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **8.250 zł**
- delegacje – **228 zł**

10. Działalność punktu konsultacyjnego 1.319 zł

- zakup drukarki na potrzeby punktu konsultacyjnego **350 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej – publikacja przeciw przemocy **120 zł**,
- zakup wentylatora na doposażenie stanowiska pracy w punkcie konsultacyjnym **90 zł**
- zakup materiałów biurowych **759 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 3.577.694 zł (98,69% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 22,28% 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 2014 r.

2.821.901 zł i stanowią 78,87% wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 755.793 zł (21,13% wydatków na pomoc społeczną).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 r. współfinansowano pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **38.470 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2014 - 6 mieszkańców naszej Gminy przebywały w następujących Domach Pomocy Społecznej : Głogów, Rościszewice, Osiek, Chwałkowie oraz 2 osoby w Chumiętkach.

Wydatkowano kwotę: **147.655 zł** - zadanie własne

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2014 r. współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **12.849 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

„Asystent Rodziny” jest to zadanie własne. Zadanie finansowane było:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.039 zł
- środki własne wyniosły 12.066 zł

Wydatki na ten cel wyniosły: **39.105 zł**

- wynagrodzenia 26.866 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.053 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.672 zł
- środki BHP 117 zł
- odpis na ZFŚS 1.094 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych 2.464 zł
- szkolenia 339 zł
- materiały biurowe, toner, druki 500 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: **1.990.440 zł.**

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2014 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	601.105	6.041
urodzenie dziecka	27.000	27
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	7.200	18
samotne wychowanie dziecka	35.710	195
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	74.480	974
- do lat 5	10.320	172
- powyżej 5 lat	64.160	802
rozpoczęcie roku szkolnego	37.700	377
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	48.880	848
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	81.440	1.018
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	41.000	41
zasiłki pielęgnacyjne	479.808	3.136
świadczenia pielęgnacyjne	155.760	210
zasiłek dla opiekuna	51.394	105
świadczenia nienależnie pobrane	- 765	5
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	244.195	681
OGÓLEM	1.884.907	x

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 45.736 zł

-opłacono 162 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na ten cel wydatkowano 33.090 zł

- opłacono 86 składek dla osób pobierających zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na kwotę 12.646 zł

W 2014 r. ze świadczeń rodzinnych korzystały 510 rodziny, natomiast z funduszu alimentacyjnego 39 rodzin.

Odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów osoby niepełnosprawnej
za okres od dnia nabycia do 15.05.2014 wynosiły 1.823 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (3% od wypłaconych świadczeń) - 50.648 zł

- wynagrodzenia 38.768 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.231 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.649 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń funduszu alimentacyjnego (3% od wypłaconych świadczeń) 7.326 zł

- wynagrodzenia 7.326 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **2.213 zł**, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 2.021 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 192 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: **20.354 zł** z tego:

- opłacono 319 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 12.445 zł – zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa
- opłacono 96 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 6.458 zł - zadanie zlecone gminie finansowane z budżetu państwa
- opłacono 31 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie 1.451 zł

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w 2014 r. wyniosły **384.529 zł**, w formie następujących świadczeń społecznych:

- **zasilki okresowe 313.799 zł**

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 104 rodzin, wypłacono 792 świadczeń – jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (wypłacono dla 95 rodzin – 716 świadczeń) na kwotę 284.210 zł
 - długotrwałej choroby (wypłacono dla 4 rodziny – 16 świadczeń) na kwotę 4.910 zł
 - niepełnosprawności (wypłacono dla 15 rodzin – 60 świadczeń) na kwotę 24.679 zł
- **zasilki celowe 62.980 zł** – zadanie własne gminy
- Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Formą pomocy objęto 105 rodzin i wypłacono 195 świadczeń na kwotę 62.980 zł.
- **zasilki celowe specjalne 3.750 zł** – udzielono dla 11 rodzin – 10 świadczeń - zadanie własne gminy
- **zasilki celowe zdarzenie losowe 4.000 zł** – udzielono dla 2 rodzin, 2 świadczenia - zadanie własne gminy

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2014 r. wypłacono 515 dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydatkowano kwotę **105.905 zł**.

Z tego w zasobie:

- gminnym 76 szt. na kwotę 17.611 zł
- spółdzielczym 49 szt. na kwotę 11.072 zł
- wspólnot mieszkaniowych 98 szt. na kwotę 21.528 zł
- prywatnym 9 szt. na kwotę 530 zł
- innym 283 szt. na kwotę 55.164 zł

W 2014 r. wydatkowano **252 zł** na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie – dla jednej osoby za okres od marca-kwietnia, czerwca-grudnia 2014 r.

- zakup materiałów biurowych (zakup długopisu) **4 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

– zasiłki stałe – **141.092 zł**

Z zasiłków stałych korzystało 34 rodzin i udzielono 336 świadczeń – jest to zadanie własne gminy dofinansowane w całości z budżetu państwa

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie w roku 2014 wynosiły: **438.099 zł**,

z tego:

- świadczenia BHP 3.471 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi 4.200 zł
- wynagrodzenia 303.039 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.757 zł
- pochodne od wynagrodzeń 60.922 zł
- bezosobowy fundusz płac (opieka informatyczna) 5.590 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.624 zł, w tym m.in.:
 - prenumerata i publikacje, druki 2.167 zł
 - materiały biurowe 3.030 zł
 - zakup komputera 1.576 (częściowa zapłata z rozdziału 85295 - Pozostała działalność)
 - doposażenia komputera, UPS-y 819 zł
 - pozostałe materiały i wyposażenie 32 zł
- zakup usług pozostałych 13.772 zł, w tym m.in.:
 - koszty wysyłki 4.057 zł
 - prowizja bankowa 4.385 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 3.853 zł
 - opłata porto 1.291 zł
 - poz. usługi 186 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.642 zł
- usługi remontowe (naprawa kserokopiarki) 352 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.532 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.073 zł
- szkolenia 1.827 zł
- koszty komornicze 974 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami 504 zł
- ubezpieczenie mienia 12 zł
- badania lekarskie pracowników 367 zł
- podróże służbowe 441 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **9.540 zł**, z tego:

- opłata za usługi opiekuńcze podopiecznej, która przebywa w schronisku 8.555 zł
- usługi opiekuńcze dla podopiecznych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi 985 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące **153.707 zł** obejmują, w tym:

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ogółem wynosiły **107.086 zł**, z tego:

- kwota 44.086 zł - środki z budżetu gminy
- kwota 63.000 zł – środki z budżetu państwa

W roku pomocą w zakresie dożywiania objęto 217 mieszkańców gminy, którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 172 dzieci, wydano 21.601 posiłków – 78.661
- dożywianie dorosłych (bezdonna) – 1 osoba, wydano 314 posiłków – 1.884 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności – 44 rodziny – 26.541 zł

Zgodnie z rozporządzeniem RM dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy finansowej (210 świadczeń) w wysokości 200 zł, wydatkowano na ten cel kwotę **42.000 zł**, jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wydatki związane z obsługą wypłaty w/w zadania (3% wypłaconych składek) wydatkowano **1.260 zł**

- na materiały biurowe i druki 306 zł,
- zakup publikacji 120 zł,
- udział w zakupie komputera 834 zł (częściowa zapłata z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)

W ramach prac społecznie użytecznych od 04.05.2014r. do 31.10.2014r. pracę świadczyło 3 osoby. Na ten cel wydatkowano **3.147 zł**, z tego:

- świadczenia społeczne 2.532 zł
- zakup odzieży roboczej BHP 440 zł
- szkolenie BHP 60 zł
- zakup środków BHP 115 zł

W 2014 r. rozpoczęto realizację Programu Karty Dużej Rodziny, wydatkowano na obsługę zadania kwotę **214 zł**

W 2014 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:

- warsztaty z doradcą zawodowym
- warsztaty z psychologiem

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym:

- „Prawo jazdy kat.B”
- „Konserwator terenów zieloni”
- „Warsztaty poprawy wizerunku i autoprezentacja”

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

Wyplacono zasiłki celowe dla 8 osób uczestniczących w Projekcie (32 świadczenia) 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 11.967 zł
- szkolenia i kursy zawodowe dla beneficjentów 39.008 zł
- koordynacja 25.461 zł
- rozmowy telefoniczne 1.800 zł
- delegacje 702 zł
- catering 520 zł

W 2014 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 197 rodzin, wydano 354 decyzji. Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej. GOPS w Niechlowie organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

Ośrodek w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami takimi jak: Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny, Kuratorzy, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę 1.107.783 zł (93,19% planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód 38.263 zł obejmują:

- W 2014 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 27.799 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 1.119 zł
- opłata za urządzenie w pasie drogowym, przy drodze powiatowej nr 1090D Niechlów-Łękanów – Niechlów - Karów 1.417 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 56 zł
- analiza i weryfikacja obszaru aglomeracji Niechlów – Krajowy program oczyszczania śródków komunalnych 7.872 zł

Wydatki na zadanie inwestycyjne 247.822 zł, w tym:

Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu 229.536 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **229.536 zł**, z tego: 141.357 zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 88.179 zł współfinansowanie projektu ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy poza projektem **7.166 zł**

Całkowita wartość inwestycji wynosi **236.702 zł**.

Źródła finansowania:

- środki europejskie 141.357 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
- środki własne z budżetu gminy 95.345 zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW 46.200 zł)

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóm osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 11.120 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na gospodarkę odpadami **539.460 zł** obejmują:

- w 2014 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 7.574 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 nagród na "konkurs ekologiczny" 1.309 zł,
- zakup rękawic na sprzątanie świata 46 zł,
- opracowanie "Programu usuwania azbestu" 6.000 zł,
- wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 8.064 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem 1,5 stanowiska odpowiedzialnego za odpady komunalne i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz utrzymanie gońca wg ilości dostarczonych listów **516.467 zł** obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP) 148 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 42.019 zł (1,5 etatu + goniec)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.951 zł
- wpłaty na PFRON 973 zł (1,5 etatu)
- wynagrodzenia bezosobowe 29 zł - dostarczenie korespondencji na terenie Gminy Niechlów
- prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami 4.234 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.117 zł, w tym: zakup wentylatora 90 zł, materiały szkoleniowe 300 zł, zakup papieru ksero 170 zł, zakup tonera 162 zł, zakup materiałów biurowych 395 zł
- opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 459.579 zł
- prowizja bankowa – wpłaty masowe 3.556 zł
- podróże służbowe krajowe (m.in. dostarczenie listów przez gońca) 918 zł
- odpis na ZFŚS 1.553 zł (1,5 etatu)
- szkolenia pracowników 390 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **12.065 zł** obejmują:

- paliwo do wycinania terenów zielonych 5.267 zł
- zakup części do kosiarki 3.438 zł
- oleje, rękawice do wycinania drzew 192 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bełcz Wielki **64 zł**, w tym:

- paliwo (10 l.) do wykaszania terenów zieleni 64 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **950 zł**, w tym:

- zakup kosiarki spalinowej 918 zł
- paliwo na wykaszanie terenów zieleni 32 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice **435 zł**, w tym:

- zakup kwiatów, krzewów. paliwo na tereny zieleni 435 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **100 zł**, w tym:

- paliwo na wykaszanie terenów zieleni 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **1.019 zł**, w tym:

- zakup kosiarki spalinowej 1.019 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **600 zł**, w tym:

- zakup doposażenia do kosiarki 510 zł
- zakup krzewów 90 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg wynoszą 250.949 zł, w tym:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 193.583 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia 57.366 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące **19.224 zł**

W 2014 r. zatrudnionych jest 4 pracowników grupy robót publicznych – robotników gospodarczych. Okres zatrudnienia od 15 kwietnia 2014 r. do 14 października 2014 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.600 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych **10.501 zł:**

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 3.686 zł,
- wydatki BHP pracowników 1.418 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.632 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 80 zł (szkolenie BHP)
- badania lekarskie 204 zł
- składki PFRON 1.107 zł
- odpis na ZFŚS 1.827 zł
- zakup materiałów, sprzętu do pracy dla pracowników (pędzle, szpachelki, miotły ulicówki) 547 zł

Pozostałe wydatki **8.723 zł**, z tego:

- zakup materiałów do remont kojca oraz obroży i łańcucha dla psów 105 zł
- karma dla bezpańskiego psa 703 zł – realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”
- zakup pozostałych usług 7.915 zł realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”
 - usługi weterynaryjne (m.in. sterylizacja suki, unieszkodliwienie łabędzia, unieszkodliwienie 2 bocianów, utylizacja psa + transport, odrobaczenie, czipowanie, odpchlenie, szczepienie, kastracja) 1.617 zł
 - opłata za gotowość przy podpisywaniu umowy z Głogowskim Stowarzyszeniem pomocy zwierzętom AMICUS – 1.230 zł
 - opieka nad psami, wyłapanie bezdomnych psów 5.068 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę 780.884 zł (94,83 % planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące 57.739 zł:

- Konkurs Tradycji Wielkanocnej 1.049 zł (art. spożywczych, art. dekoracyjnych)
- Dzień Dziecka 202 zł (zakup cukierków)
- organizacja „Dnia Kobiet” – 246 zł (zakup czekolad)
- zakup wiązanek okolicznościowych 280 zł
- jubileusz par małżeńskich 1.140 zł (wykonanie zdjęć, art. spożywcze, księga z życzeniami)
- zakup książki i bukietu dla 100 letniej jubilatki 509 zł
- materiały do montażu podłogi estradowej, krzesełek 34 zł
- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego **3.785 zł** (obsługa muzyczna festynu 1.500 zł, przygotowanie konkursów, gier i zabaw 360 zł, składki ZAIKS w związku z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych na festynie 338 zł, wynajęcie estrady 1.353 zł, artykuły na fanty, taśma ostrzegawcza 234 zł)

Wydatki związane z realizacją **Dożynek Gminnych w Niechlowie** wyniosły **53.786 zł** Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych

projektów”. Zadanie pn. „Dożynki Gminne w Niechlowie - promocja zasobów Gminy Niechlów”.

Całkowita wartość projektu 40.470 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **40.470 zł**, z tego: 30.121 zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 10.349 zł.

Projekt obejmuje:

- organizacja koncertu Marty Zaremby 1.230 zł
- organizacja koncertu zespołu Country Zenit 1.230 zł
- organizacja koncertu zespołu Modesta Pastiche 1.230 zł
- kompleksowa usługa wynajmu techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetl.) 1.230 zł
- pokaz sztucznych ogni 4.000 zł
- honorarium dla indywidualnych artystów 22.400 zł
- wynajem namiotu 6.150 zł
- obsługę muzyczną zespołu Sfinks 3.000 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania **13.316 zł** (nagrody do konkursu „Piękna wieś, zagroda, posesja” oraz tzw. „konkurs Wieńcowy” 5.006 zł, art. spożywcze 1.802 zł, zasilanie placu dożynkowego 3.075 zł, składka ZAIKS 1.080 zł, wynajem kabin sanitarnych 698 zł, usługa fotograficzna 500 zł, baner 360 zł, zdjęcia 385 zł, pozostałe 410 zł (magnesy do montażu zdjęć, serwetki, łyżeczka, taśma ostrzegawcza, serwetki, woda, kubki, dekoracja dożynek)

Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za wrzesień 2014 r. – **3.292 zł** (paragraf 4210 – 170 zł, paragraf 4300 – 2.953 zł, paragraf 4430 – 169 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę 474.381 zł, z tego:

- wydatki bieżące 278.683 zł
- wydatki majątkowe 195.698 zł

W 2014 r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 230.000 zł.

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich 48.683 zł, z tego:

- zakup energii 22.458 zł. Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za luty, kwiecień, lipiec, wrzesień 2014 r. – 1.938 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1095D Kietlów-Lipowiec- dotyczy przyłącza energetycznego świetlicy w Masełkowicach) 55 zł
- wieszaki, preparat do konserwacji zamków na świetlicach 26 zł

Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, lipiec 2014 r. – 1.869 zł (paragraf 4210 – 1.401 zł, paragraf 4300 – 468 zł)

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2014 r.:

1) świetlica Bartodzieje 1.319 zł

- pomiary elektryczne 500 zł

Środki sołeckie 819 zł, w tym:

- lakierobejca 50 zł
- żarówki 114 zł
- materiały do malowania 548 zł
- art. gospodarstwa domowego, śr. czystości 107 zł

2) świetlica Bełcz Wielki 2.131 zł

- zakup środków czystości 328 zł
- zakup firan 480 zł
- tabliczka informacyjna na drzwiach toalety 37 zł
- materiały budowlane 48 zł
- zakup materiałów na wyposażenie (lustro, uchwyt na ręcznik, pojemniki na śmieci, dystrybutor mydła) 61 zł

Środki sołeckie 1.177 zł

- zakup lodówki 799 zł
- zakup materiałów na wyposażenie (lustro, uchwyt na ręcznik, pojemniki na śmieci, dystrybutor mydła) 378 zł

3) świetlica Głobice 1.756 zł

- pomiary elektryczne 499 zł
- wywóz nieczystości 140 zł

Środki sołeckie 1.117 zł

- roleta na okno 58 zł
- art. gospodarstwa domowego 1.059 zł

4) świetlica Karów 499 zł

- pomiary elektryczne 499 zł

5) świetlica Lipowiec 1.495 zł

- pomiary elektryczne 500 zł
- środki czystości 26 zł
- podpalka 5 zł
- zakup drzwi i klamki 964 zł, w tym: środki sołeckie 873 zł - wymiana drzwi do świetlicy

6) świetlica Łękanów 7.685 zł

- zakup łąty 120 zł
- materiały do remontu 93 zł
- przełożenie dachu na świetlicy 7.472 zł, w tym:
Środki sołeckie 1.348 zł – położenie dachu

7) świetlica Miechów 2.583 zł

- ogrodzenie i brama, materiały do świetlicy 1.626 zł
- środki czystości 8 zł
- Środki sołeckie 949 zł, w tym:
 - elektryczny podgrzewacz wody 396 zł
 - art. gospodarstwa domowego 553 zł

8) świetlica Naratów 327 zł

- paliwo do nagrzewnicy 52 zł
- zakup środków czystości 76 zł
- Środki sołeckie 199 zł, w tym:
 - zakup mikrofalówki 199 zł

9) świetlica Siciny 5.592 zł

- zakup węgla 2.104 zł

- zakup płytek 624 zł
- podgrzewacz elektryczny wody + materiały 621 zł

Środki sołeckie 2.243 zł, w tym:

- meble kuchenne 1.601 zł
- zakup płytek 642 zł

10) świetlica Szaszorowice 540 zł

- zakup art. gospodarstwa domowego, środki czystości 40 zł

Środki sołeckie 500 zł, w tym:

- zakup wieży 500 zł

11) świetlica Świerczów 1.143 zł

- pomiary elektryczne 500 zł

Środki sołeckie 643 zł, w tym:

- meble do świetlicy 643 zł

12) świetlica Tarpno 580 zł

- paliwo do nagrzewnicy 199 zł
- materiały do remontu instalacji CO 62 zł
- wywóz nieczystości 140 zł

Środki sołeckie 179 zł, w tym:

- paliwo do nagrzewnicy 179

13) świetlica Wioska 412 zł

Środki sołeckie 412 zł, w tym:

- zakup kwiatów na klomby przed świetlicą 212 zł
- remont lodówki 200 zł

14) świetlica Wronów 1.408 zł

- wywóz nieczystości 140 zł

Środki sołeckie 1.268 zł, w tym:

- obrusy na świetlice 864 zł
- szafa garderobiana 404 zł

15) świetlica Żabin 1.034 zł

- zakup pieca do świetlicy 1.034 zł, w tym środki sołeckie 731 zł

16) świetlica Żuchłów 1.447 zł

Środki sołeckie 1.447 zł, w tym:

- drewno - opał do kominka 137 zł
- naczynia 749 zł
- obrusy na świetlice 500 zł
- gaz do butli 61 zł

Wydatki majątkowe **195.698 zł**, w tym:

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

- Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pt. **„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Naratowie – wyposażenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Naratowie”**

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wynosi **16.922 zł**. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie 8.461 zł oraz środki własne w wysokości 8.461 zł

Projekt obejmuje:

- szafa chłodnicza (1 szt.) – drzwi przeszklone HR-400/G - 2.391 zł
- szafy chłodnicze z własnym chłodzeniem AHK MN040 0001 (2 szt.) - 8.804 zł
- koszt transportu szaf chłodniczych - 140 zł
- materiały remontowe na modernizację świetlicy (tynk granitowy, farby itp.) (remont kuchni + 1 sala) - 5.587 zł

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

- Projekt pn. **„Świetlica wiejska w Balczu Wielkim – zakup stołów i krzeseł”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”.

Całkowita wartość projektu 13.996 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **13.996 zł**, z tego: 9.100 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 4.896 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy

Projekt obejmuje:

- zakup krzeseł do świetlicy 100 szt. - 8.764 zł
- stoły szkolno-świetlicowe ADAM 24 szt. - 5.232 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś. 4 Leader w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość projektu 14.915 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **14.915 zł**, z tego: 9.700 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 5.215 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy **31 zł** - kopie map opiniodawczych

Całkowita wartość inwestycji wynosi **14.946 zł**.

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś. 4 Leader w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowita wartość projektu 76.320 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **76.320 zł**, z tego: 47.434 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 28.886 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy **31 zł** - kopie map opiniodawczych

Całkowita wartość inwestycji wynosi **76.351 zł**.

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogucinie celem dostosowania jej do potrzeb ruchu turystycznego Gminy Niechlów”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”.

Całkowita wartość projektu 25.321 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **25.321 zł**, z tego: 16.469 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich, 8.852 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy, w tym: środki sołeckie 739 zł – zakup materiałów na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej)

Środki własne budżet gminy **229 zł**

Całkowita wartość inwestycji wynosi **25.550 zł**

- Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiosce – dobudowa sanitariatów + szamba” **4.920 zł**, w tym:

- opracowanie map do celów projektowych 984 zł
- projekt budowlany modernizacji świetlicy 3.936 zł

- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec” **37.515 zł**, w tym:

- opracowanie map do celów projektowych 1.230 zł
- aktualizacja użytków rolnych Wroniniec dz.57 - 369 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 35.916 zł

- Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie szafy typu Komandor do świetlicy wiejskiej w Łękanowie” **5.498 zł**, w tym:

- Wykonanie szafy typu Komandor 5.498 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie 239.764 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki przekazane w formie dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie konserwacji technicznej i estetycznej balustrady w kościele” 9.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę 109.176 zł (97,46% planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano 36.134 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 36.134 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 11.193 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 908 zł
- składki ZUS i FP 2.707 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł
- - środki BHP dla pracowników 247 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.131 zł, w tym: środki czystości 500 zł, opał 5.286 zł, materiały remontowe 50 zł, środki biurowe 295 zł
- ZFŚS 547 zł
- zakup pozostałych usług 1.500 zł, w tym: wywóz nieczystości 1.031 zł, usługi kontrolne 469 zł
- pozostałe opłaty i składki 300 zł
- energia elektryczna i woda 2.371 zł
- konserwacja obiektu 1.230 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 34.000 zł, z tego:

- ULKS „Sokół” Niechlów 15.000 zł,
- ULKS „Victoria” Siciny 19.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie i boisk sportowych 18.305 zł, z tego:

- wapno, flex, nity na stadion Niechlów 75 zł
- siedziska 100 szt. na stadion Niechlów 3.813 zł
- materiały do montażu krzeseł na stadionie w Niechlowie (m.in.: kołek rozporowy, kluczyk magnet., wiertła 383 zł
- materiały do naprawy wiat na stadionie Niechlów 29 zł
- paliwo i akcesoria do koszenia boiska w Łękanowie oraz stadionu w Niechlowie 2.612 zł

- śruby, podkładki do zamontowania karuzeli we Wiosce 26 zł
- materiały budowlane na pawilon sportowy w Niechlowie 2.209 zł
- materiały do remontu placu zabaw w Naratowie i Szaszorowicach 139 zł
- zawór na boisko Łękanów 95 zł
- montaż atrap kamer na boisku Niechlów 223 zł
- tabliczka informacyjna "Obiekt monitorowany" 42 zł
- zakup nagród na "Turniej tenisa o puchar Wójta" 999 zł
- bramki aluminiowe do Wronińca 2 szt. - 1.624, w tym: środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec 1.430 zł
- dostawa i montaż zestawu zabawowego Kajtek 3.390 zł, w tym: środki sołeckie dla sołectwa Niechlów 2.843 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów 2.234 zł, w tym:

- wykonanie 3 ławek 500 zł
- rośliny na teren rekreacji 537 zł
- zakup grilla 548 zł
- kruszywo budowlane na plac rekreacyjny 649 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Szaszorowice 412 zł, w tym:

- siatka, napinacze na ogrodzenie placu zabaw 205 zł
- bejca do malowania elementów na placu zabaw 207 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 20.737 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. **„Budowa małej architektury turystyczno-wypoczynkowe – plac zabaw – na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie”**

Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”.

Całkowita wartość projektu 19.900 zł, w tym wartość wkładu pieniężnego **19.900 zł**, z tego: 12.943 zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 6.957 zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy.

Środki własne budżet gminy **30 zł**

Całkowita wartość inwestycji wynosi **19.930 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „**Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wągroda**” 807 zł, w tym:

- zakup ogrodzenia na plac zabaw w Wągrodzie 807 zł - Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda

Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 19.768 zł, część inwestycji w kwocie 18.961 zł opłacona została z rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Podsumowanie

W 2014 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 15.509.716 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 16.060.779 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2014 r. to deficyt w wysokości 151.063 zł. Dochody zostały wykonane w 98,8% planu rocznego, z tego dochody bieżące – 99,3%, dochody majątkowe – 86%. Wydatki zostały zrealizowane w 98,4% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 98,5%, wydatki majątkowe 97,9% 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 2014 roku nie został zrealizowany 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.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,0% planu rocznego i stanowiły 6,9% wydatków ogółem.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.525.620 zł, w 2014 r. przychody zostały zrealizowane w 91,46%

Wydatki na 2014 r. zaplanowano ogółem na 1.525.620 zł, zrealizowano w 2014 w 79,04 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	963 810	1 028 111	106,67%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	235 240	133 242	56,64%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 800	227 022	74,48%
dział 900 - gospodarka odpadami	21 770	7 013	32,21%
OGÓŁEM	1 525 620	1 395 388	91,46%

REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	963 810	838 536	87,00%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	235 240	133 242	56,64%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 800	227 022	74,48%
dział 900 - gospodarka odpadami	21 770	7 013	32,21%
OGÓŁEM	1 525 620	1 205 813	79,04%

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2014 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	118 000	99 738
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	11 700	11 698
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 100	7 604
RAZEM			137 800	119 040

WYDATKI

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	80101	Zespół Szkół w Niechlowie	118 000	99 738
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	11 700	11 698
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 100	7 604
RAZEM			137 800	119 040

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

Stan środków na 01.01.2014 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	118 000	99 738
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	400	189
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 500	1 491
§ 0830 Wpływy z usług	114 769	97 805
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	23
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	231	230
Wydatki	118 000	99 738
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 990	5 467
§ 4220 Zakup środków żywności	110 000	92 610
§ 4260 Zakup energii	500	197
§ 4270 Zakup usług remontowych	700	650
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600	600
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	140
§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa	60	60

Stan środków na 31.12.2014 r. 0,00 zł

W 2014 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 189 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkoły, wynajmu samochodu 1.491 zł
- sprzedaż obiadów 97.805 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 23 zł
- sprzedaż makulatury 230 zł

W 2014 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 14 zł
- komplet wymienny grzałek do patelni 1.136 zł
- wyposażenie kuchni – talerze, łyżka, nóż 452 zł
- opony (4 szt.) 1.200 zł
- wyposażenie pokoju pracy nauczyciela (ława, telewizor) 1.427 zł
- środki czystości 244 zł
- kwiaty (wiązanki) 225 zł
- olej napędowy do samochodu służbowego 199 zł
- pozostałe (mat.biurowe, publikacja książkowa, kabel) 584 zł
- zakup żywności do stołówki 92.610 zł,
- gaz do kuchni 197 zł
- konserwacja dachu na budynku części administracyjno-przedszkolnej 650 zł
- badanie wydajności hydrantów 450 zł
- koszty i prowizje bankowe 150 zł
- badanie próbek żywności ze stołówki szkolnej 140 zł
- opłata za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w stołówce 60 zł

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

Stan środków na 01.01.2014 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	11.700	11.698
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	54	54
§ 0830 Wpływy z usług	11 134	11 133
§ 0920 Pozostałe odsetki	2	1
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	510	510
Wydatki	15 100	11 698

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59	55
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 141	11 140

Stan środków na 31.12.2014 r. 0 zł

W 2014 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpływ za duplikaty legitymacji szkolnych 54 zł
- dożywianie dzieci w szkole 11.133 zł
- kapitalizacja odsetek 1 zł
- darowizna od Rady Rodziców 10 zł,
- darowizna od BS Niechlów 500 zł

W 2014 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 3 zł
- materiały biurowe – papier ksero 55 zł
- zakup książek 500 zł
- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 11.133 zł
- prowizje bankowe 7 zł

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

Stan środków na 01.01.2014 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	8 100	7 604
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30	0
§ 0830 Wpływy z usług	8 000	7 583
§ 0920 Pozostałe odsetki	50	1
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20	20
Wydatki	8 100	7 604
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	7 587

Stan środków na 31.12.2014 r. 0 zł

W 2014 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dożywianie dzieci w szkole 7.583 zł
- kapitalizacja odsetek 1 zł
- darowizna od Rady Rodziców 20 zł

W 2014 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazanie do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku 17 zł
- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 7.584 zł
- prowizje bankowe 3 zł

7. Przychody i koszty instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechłowie

1. Stan środków na początek roku	264
2. Przychody	247.603
3. Koszty	247.596
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	271

W załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechłowie za 2014 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie

1. Stan środków na początek roku	2.903
2. Przychody	237.990
3. Koszty	236.326
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	4.567

W załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2014 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie za 2014 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie za 2014 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2014 R.

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

2014/2015

KOSZTY

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.851,33	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych	9.845,37
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	317.957,46	§4520 - Opłaty na rzecz budżet jedn.sam.tertor.	23.380,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	25.532,57	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.882,65
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.971,60	§4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp służby cywilnej	1.152,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	62.987,17	§6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządow.zakł.budżet	19.133,67
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	7.264,78		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	21.125,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	85.955,42		
§4260 - Zakup energii	161.689,68		
§4270 - Zakup usług remontowych	39.743,58		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	152,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	40.513,68		
§4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,13		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.139,05		
§4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarn.	915,65		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2.889,48		
§4430 - Różne opłaty i składki	3.446,00		

Koszty ogółem 838.536,27zł

Słownie: *Osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 27/100*

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 838.536,27 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1647 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechlowie, przepompownię wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

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

§ jw.	Obsługa	454.728,76 zł
-------	---------	---------------

II. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.955,42 zł
<p>SUW Miechów</p> <p>-etylina,cement ,błoczek betonowy,gruntowanie na zimno,dwuteownik,płaskownik,kształtownik,podkł. farba chlorokauczuk ,ch.niebieska ,pędzel piana montaż.,rozc.chlorokauczukowy,podkł.chlorokaucz. brama ocieplana z obramowaniem ,kruszywo budowlane,bezpiecznik mocy ,wyłącznik jednobiegunowy,przełącznik,zasuwa ,zawias łamany,śruba zamk,tarcza ,śruba masz,zaprawa tynkarska,cement,pompa głębinowa,folia ochronna,dysza filtracyjna,nakrętka,uszczelka gumowa,plyta gumowa ,bezpiecznik mocy,żarówka</p>	<p>Wykaszenie traw wokół obiektów, przebudowa ścianki działowej z bloczków na agregat prądowłórczy, malowanie zbiorników wody i rur wodociągowych, wykonanie posadzki betonowej i podjazdów , (pomieszczenie na agregat prądowłórczy),wymiana wyłączników i bezpieczników, wymiana zasuw przy filtrach żwirowych, przebudowa włazów wejściowych do zbiornika wody, naprawa tynku i posadzki pomieszczenie agregatu prądowłórczego, naprawa filtrów-przykrycie folią złoża filtracyjnego, wymiana dysz filtracyjnych ,</p>	
<p>SUW Niechlów - euro super, sruba maszyn,preparat WD-40,podkładka</p>	<p>Wykaszenie traw wokół obiektu, skręcanie połączeń wodociągowy (naprawa)</p>	
<p>Pompownia Naratów - etylina, wirnik pierścień,uszczelka pokrywy,dławica,farba chlorokau.,rozpuszczalnik ,folia malarska,taśma malarska,emulsja akrylowa,pędzel,kratka malarska,emulsja uniwe,wapno hydratyzowane,pierścień labiryntu,wirnik</p>	<p>Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana podzespołów pompy, malowanie urządzeń wodociągowych i zbiorników, malowanie ścian wewnętrznych ,malowanie włazów dachowych, malowanie rur stalowych,wymiana wirnika pompy</p>	
<p>Hydrofornia Łękanów - etylina, cegła pełna, zaprawa murarska,zaprawa wyrównująca,opierzenie, papa ter podkładowa.wkręty,kołek,podkładki</p>	<p>Wykaszenie traw wokół obiektu, naprawa ścian i stropodachu budynku hydroforni i opierzenia nadrynnowego</p>	
<p>Przyłącza wodociągowe</p> <p>wodomierze, zawory przelotowe, zasuwa z gwint. Opaski uszczelniające,rura oc., filtr wodom., nawiertka,kłucz nawiertki korek,obudowa zasuw.tel złączka , zawór kulowy, uszczelki,redukc, mufki , nypie,skrzynka uliczna,plomba zatraskowa,złączka zaciskowa, sztucer gwintowany,redukcja ocynk,PE rura woda,</p>	<p>Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy, Wymiana rur stalowych na rury PE Niechlów –ul. Tylna</p>	
<p>Samochód - VV</p> <p>– olej napędowy, płyn do spryskiwaczy,włącznik świateł,opony</p>	<p>Bieżąca eksploatacja,drobne naprawy</p>	
<p>Samochód „KANGO”- olej napędowy, lusterko wsteczne,amortyzator tył,opona,zawór felgi,klocki hamulca</p>	<p>Bieżąca eksploatacja</p>	

<p>Koparko-ładowarka JCB 3Cx - płyn hamulcowy, pompka paliwa, mieszak, przewód hydrauliczny, ślizg stabilizatorów góra, odpowietrznik hamulec most, wąż hydrauliczny, korpus, oprawa, wał obrotu, koło zębate, wózek, podpora obrotu wału, sworzeń, tulejka, sworzeń łyżka, zestaw uszczelniający, tuleja siłownika, podkładka sworzni, sworzeń mostu, olej przekładniowy, smarownicza, pręt gwintowany, nity, smar</p>	<p>Bieżąca eksploatacja</p>
<p>Sieć wodociągowa -Hydrant nadz., klucz nawiertki teleskopowy, skrzynka uliczn., złączka zacisk. trójnik PE kolano, rura, zawór przelot. żeliwn., zawór kulowy, kolano 90st, uchwyty do montażu rur, śr. maszynowa, nakrętka, podkładka, nasuwka z uszczelką</p>	<p>Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych i tranzytowej, wymiana hydrantów p.poż, wymiana przyłączy wodociagowych Niechlów ul. Głogowska 16 i Dworcowa 4,</p>
<p>Biuro - prenumerata, świetlówka, bezpiecznik szklany, środki czystości, mat. Biurowe, krzesło obrotowe</p>	<p>Bieżąca eksploatacja,</p>
<p>Wyposażenie zakładu- młot ud-obr, dłuto do betonu, zestaw części głowica sterująca, pistolet, Kanister do benzyny, filtr powietrza, nóż stihl, nożyce do rur, membrana sterująca, zestaw membram, przewód, zgrzewarka do rur, szlifierka kątowa</p>	<p>Zakupione narzędzia i materiały przeznaczone do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociagowej- wyposażenie pracowników w narzędzia</p>
<p>Agregat prądotwórczy – olej napędowy, superol rura okrągła, łuk 90, redukcja rur</p>	<p>Bieżąca eksploatacja, wykonanie odprowadzenia spalin.</p>

III. Koszty związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	161.689,68 zł
SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody	
SUW Niechlów	Wydobycie wody	
Pompownia wody Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej	
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna	

IV. Koszty związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	39.743,58 zł
Pompownia wody Naratów	Remont szafy sterowniczej układu sterowania pomp	
SUW Miechów	Termoizolacja stropodachu do magazynu wody pitnej	

<p>Koparko-ladowarka JCB 3Cx</p> <p>- płyn hamulcowy, pompka paliwa, mieszak przewód hydrauliczny, ślizg stabilizatorów góra, odpowietrznik hamulec most, wąż hydrauliczny, korpus, oprawa, wał obrotu, koło zębate, wózek, podpora obrotu wału, sworzeń, tulejka, sworzeń łyżka, zestaw uszczelniaczy, tuleja silownika, podkładka sworzni, sworzeń mostu, olej przekładniowy, smarownicza, pręt gwintowany, nity, smar</p>	Bieżąca eksploatacja
<p>Sieć wodociągowa</p> <p>-Hydrant nadz., klucz nawierarki teleskopowy, skrzynka uliczn., złączka zacisk, trójnik PE kolano, rura, zawór przelot, żeliwn., zawór kulowy, kolano 90st, uchwyty do montażu rur, śr. maszynowa, nakrętka, podkładka, nasuwka z uszczelką</p>	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i tranzytowej, wymiana hydrantów p.poż, wymiana przyłączy wodociągowych Niechlów ul. Głogowska 16 i Dworcowa 4,
<p>Biuro</p> <p>- prenumerata, świetlówka, bezpiecznik szklany, środki czystości, mat. Biurowe, krzesło obrotowe</p>	Bieżąca eksploatacja,
<p>Wyposażenie zakładu- młot ud-obr, dłuto do betonu, zestaw części głowica sterująca, pistolet, Kanister do benzyny, filtr powietrza, nóż stihl, nożyce do rur, membrana sterująca, zestaw membran, przewód, zgrzewarka do rur, szlifierka kątowa</p>	Zakupione narzędzia i materiały przeznaczone do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowej- wyposażenie pracowników w narzędzia
<p>Agregat prądowłórczy – olej napędowy, superol rura okrągła, łuk 90, redukcja rur</p>	Bieżąca eksploatacja, wykonanie odprowadzenia spalin.

III. Koszty związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	161.689,68 zł
SUW Miechów	Wydobycie oczyszczanie i pompowanie wody	
SUW Niechlów	Wydobycie wody	
Pompownia wody Naratów	Pompowanie wody do sieci tranzytowej	
Biuro	Energia cieplna, energia elektryczna	

IV. Koszty związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	39.743,58 zł
Pompownia wody Naratów	Remont szafy sterowniczej układu sterowania pomp	
SUW Miechów	Termoizolacja stropodachu do magazynu wody pitnej	

VI. Koszty inwestycyjne

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	19.133,67
Przepompownia wody Naratów		Izolacja wodoszczelna 3 zbiorników żelbetonowych w magazynie wody

PRZYCHODY**I. Przychody ze sprzedaży**

§0830	Wpływy z usług	1.026.098,90 zł
§0920	Pozostałe odsetki	2.012,81 zł

Podsumowanie

	Plan budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	963 810,00 zł	1.028.111,71 zł
KOSZTY	963 810,00 zł	838.536,27 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Wodociągów
w Niechlowie
ul. Szkolna 23, 56-215 Niechlow
tel. (0 45) 544 56 31
e-mail: gork@niechlowie.pl

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2014R.

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

12/09/2015

P

KOSZTY

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	441,86	§4520 – Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	199,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.920,00	§4700 - Szkolenie pracown. nie będących członk. korp.	0,00
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.958,40	§6070- Wydatki inwestycyjne samorz.zakł.budżetowych	0,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.290,95		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	612,47		
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	6.295,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.306,93		
§4260 - Zakup energii	48.392,46		
§4270 - Zakup usług remontowych	12.778,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	2.744,73		
§4430 – Różne opłaty i składki	208,00		
§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93		

Koszty ogółem 133.241,73 zł

słownie: Sto trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 73/100

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

I. Koszty związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	41.612,61 zł.
-------	---------	---------------

II. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia Węgiel kam. orzech, olej opałowy, kolano, rura, zwężka z uszczelką gres techn., zaprawa posadz., mata zbrojeniowa, wkl. topikowa, flex silikon, benzyna, emulsja uniw., papa ter., zaprawa fast do styropianu, cegła pełna, zaprawa tynkarska, tytan taśma uszczeln., izoplast, lepiszcze do papy, izolbet renowacyjny, smołowiec, kolano 90, termostat, regulator temperatury, termometr bimetaliczny, rura, mufa, śrubunki, zawór kul., zawór czerpakny, obejma	27.306,93 zł
-------	--	--------------

Budynek mieszkalny Śiciny 121	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej, Wykaszenie traw i porostów wokół budynku, konserwacja pokrycia papowego, wymiana termostatu
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4	Wykaszenie traw i porostów wokół budynku, likwidacja pęknięć na dachu, zamurowanie kanału c.o. konserwacja pokrycia papowego
Budynek mieszkalny Niechlów Ul. Krótka 5	Naprawa posadzki balkonu – loggia (skucie starej posadzki, wykonanie nowej posadzki, położenie płytek i malowanie elewacji)
Budynek mieszkalny Bęcz W-ki	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wymiana kolana – piec c.o.
Budynek mieszkalny Lipowiec 16	Wykonanie instalacji wodociągowej do lokalu mieszkalnego
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej,

III. Koszty związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	48.392,46 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 Bęcz W-ki 41	Energia elektryczna	

Bud.mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna
Budynek mieszkalny Siciny 121	Energia elektryczna

IV. Koszty związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	12.778,00 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Lipowiec 17	Naprawa więźby dachowej i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
----------------------------	---

§4300	Zakup usług pozostałych	2.744,73 zł
-------	-------------------------	-------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Czyszczenie kominów czyszczenie kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych,
Bud.mieszkalny Belcz W-ki 41	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych,
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Czyszczenie kominów,
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Czyszczenie kominów,
Bud.mieszkalny Siciny 121	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd serwisowy kotłowni
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie przewodów kominowych,
Biuro	Oplata prowizji bankowej,

V. Koszty związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	208,00 zł
-------	--	-----------

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - Opłata za korzystanie ze środowiska	199,00 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.	133.241,73 zł
------	---	---------------

Podsumowanie

	Plan budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	235.240,00 zł	133.241,73 zł
KOSZTY	235.240,00 zł	133.241,73 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

Wzrost: 170 cm, waga: 70 kg
 Wzrost: 170 cm, waga: 70 kg
 Wzrost: 170 cm, waga: 70 kg
 Wzrost: 170 cm, waga: 70 kg

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2014R.

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2015 02 27

P

KOSZTY

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	597,32	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93
§4010 - Wynagrodzenie osobowe pracown.	25.400,44	§4520 - Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	3.325,34
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.964,11	§4700 - Szkolenie pracown.niebędąc. członkami korpusu służby cywiln	0,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7.490,72		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.060,82		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	15.934,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	98.192,63		
§4260 - Zakup energii	49.499,28		
§4270 - Zakup usług remontowych	544,72		
§4300 - Zakup usług pozostałych	21.501,58		
§4430 - Różne opłaty i składki	416,73		

Koszty ogółem 227.021,62 zł

słownie: Dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 62/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji gospodarki ściekowej według niżej przedstawionej analityki.

I. Koszty związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440, §4700

§ jw.	Obsługa	53.541,34 zł
-------	---------	--------------

II. Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.192,63 zł
-------	--------------------------------	--------------

<p>Oczyszczalnia Ścieków Naratów- wyłącznik instalacyjny, dławik bakielitowy, rura karbowana szara, regulator temperatury, listwa zaciskowa, opaska, rura drenarska, mufa łączeniowa drenarska, etylina, łożysko kulkowe, wkład filtra, olej, bloczki betonowe, cement, kształtownik, płaskownik, zaprawa murarska, izoplast, farba chlor., zawias, lina stal. nierdz., blacha liny kabłąk., blacha oc, wkręt metal oc, kątownik, hak rynnowy, zbiorniki betonowe, kineta studzienki, rura, wąż kanałowy, kolano, zaślepka, płyta „Kronopol”, bednarka ocynk</p>	<p>Naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie odwodnienia drenarskiego przy baraku socjalnym, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, wymiana łożyska w silniku dmuchawy, wymiana wkładów filtrów powietrza i oleju w dmuchawach, mury tynkowanie ścian muru z bloczków betonowych, montaż słupów stalowych pod zadaszenie, mocowanie pokrywy zbiorników- montaż zawiasów z liny stal. nierdz., wykonanie ścian z blachy ocynkowanej trapezowej (wiata-zadaszenie), montaż haków rynnowych na zadaszeniu, zbiorniki betonowe z przeznaczeniem na osad ściekowy, wymiana rur kanalizacyjnych i studzienki, naprawa podłogi w baraku socjalnym, wykonanie uziomu przepływowomierza ścieków</p>
<p>Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- Eko-groszek, etylina, filtr powietrza z maty poliestrowej, worki filtracyjne, wkręt d/płyt, opryskiwacz, wkł. topikowa szybka, blacha oc, wiatrownica oc, wkręt oc, drut wiązalkowy oczk. ocynk., łącznik pływakowy, rura teleskopowa, płyta żelbetonowa, wąż żel., uszczelka do rur, manometr radialny,</p>	<p>Ogrzewanie pom. oczyszczalni, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, wzmocnienie podsufitki nad wejściem do obiektu, wymiana worków filtracyjnych, wymiana bezpieczników, wykonanie pokrycia wiaty pod dmuchawę i odpady, wymiana łącznika w pompowni ścieków, wymiana uszkodzonych elementów w studni kanalizacyjnej ul. Przemysłowa, wymiana manometru sprężarki</p>
<p>Ciągnik „Same Explorer” - Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy, smar, regler, kurek – zawór nagrzewnicy, łożysko</p>	<p>Bieżąca eksploatacja,</p>
<p>Wóz asenizacyjny – Wąż PCV, uszczelka przewód, śruby mocujące, opaska, obejmę resoru, nakrętka samozabezpieczająca, puszka, żarówka</p>	<p>Wymiana uszkodzonych części</p>

III. Koszty związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii	49.499,28 zł
Oczyszczalnia Niechlów	Oczyszczanie ścieków	
Oczyszczalnia Naratów	Oczyszczanie ścieków	

IV. Koszty związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	544,72 zł
Ciągnik „Same Explorer” - naprawa opony koła tylnego		
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- naprawa kotła c.o. przekładnia ślimakowa		
§4300	Zakup usług pozostałych	21.501,58 zł

Oczyszczalnia Ścieków Naratów Wykonanie pokryw do przykrycia zbiorników oczyszczalni ścieków, badanie fizyko-chemiczne ścieków, wymiana podzespołów systemu wentylacji dyfuzorów, wykonanie pomiarów elektrycznych-kontrolnych, wykonanie opierzeń z blachy ocynkowanej, przegląd okresowy sprawności dmuchaw
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów - badanie fizyko-chemiczne ścieków, reprodukcja mapy, wykonanie operatu wodno-prawnego dla obiektu, przegląd okresowy sprawności dmuchaw
Wóz asenizacyjny – pogłębienie otworu w uchwycie (zaczepie) do beczkowitzu
Ciągnik SAME - przegląd techniczny
Niechlów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie kanalizacji sanitarnej

V. Koszty związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie Oczyszczalni w Niechlowie	416,73 zł
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	3.325,34 zł
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	Opłata za korzystanie ze środowiska	
Oczyszczalnia Naratów i Oczyszczalnia Niechlów	Zagospodarowanie odpadów	

PRZYCHODY

§0830 Wpływy z usług	201.281,62 zł
§2650 Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	25.740,00 zł

Podsumowanie

	Plan budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	304 800,00 zł	227.021,62 zł
KOSZTY	304 800,00 zł	227.021,62 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Wodociągów
w Niechlowie
ul. Niechlowa 25, 56-215 Niechlow
tel. 00 094 543 543 31

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZE 2014R.

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

1209/2015

KOSZTY

§4300 - Zakup usług pozostałych	7.013,00
---------------------------------	----------

Koszty ogółem 7 013,00 zł

słownie: Siedem tysięcy trzynastet złotych 00/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty 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. Koszty związane z wykonaniem usług

§ 4300	Usługi w zakresie badania składu i czystości substancji: monitoring składowiska odpadów komunalnych we Wronowie, wykonanie pomiarów wysokościowych kwatery po wyrównaniu składowiska	7.013,00 zł
--------	--	-------------

PRZYCHODY

§ 2650	Dotacja z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie	7.013,00 zł
--------	--	-------------

Podsumowanie

	Plan budżetu	Wykonanie budżetu
KOSZTY	21 770,00zł	7.013,00 zł
WYDATKI	21 770,00zł	7.013,00 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki w Niechlówie
Na dzień 31-12-2014 r

Wyszczególnienie	Plan 2014r.	wykonanie na dzień 31-12-2014r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1.700,95	1.700,95
w tym :		
usługi ksero	543,20	543,20
sprzedaż prasy	1.128,00	1.128,00
sprzedaż makulatury	29,75	29,75
B. Koszty działalności operacyjnej	247.595,83	247.595,83
1. Amortyzacja	7.482,97	7.482,97
w tym :		
zakup książek	7.482,97	7.482,97
w tym UG Niechlów	2.582,97	2.582,97
BN Warszawa	4.900,00	4.900,00
2. Zużycie materiałów i energii	16.864,35	16.864,35
w tym :		
zakup wyposażenia o niskiej wartości	0,00	0,00
materiały biurowe	469,07	469,07
materiały na nagrody	351,67	351,67
materiały instruktażowe	0,00	0,00
materiały fotograficzne	43,50	43,50
prenumerata czasopism	366,00	366,00
środki czystości	143,22	143,22
zakup materiałów do remontu i konserwacji	1.133,20	1.133,20
materiały eksploatacyjne s. trwałych	160,00	160,00
materiały pozostałe	63,42	63,42
wyposażenie apteczki	0,00	0,00
artykuły spożywcze /poczęstunek dzieci/	360,14	360,14
materiały pomocnicze do biblioteki	303,27	303,27
woda zimna	0,00	0,00
energia elektryczna	3.840,15	3.840,15
centralne ogrzewanie - Niechlów	5.636,81	5.636,81
centralne ogrzewanie - Siciny	3.993,90	3.993,90

3. Usługi obce	3.489,19	3.489,19
w tym :		
przeгляд gaśnie i konserwacja ksero	719,55	719,55
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.718,60	1.718,60
abonament za Internet	590,40	590,40
usługa informatyczna /aktualizacja programu place,Firma/	0,00	0,00
szkolenia	0,00	0,00
opłata RTV	272,15	272,15
usługa bankowa	188,49	188,49
4. Podatki i opłaty	252,00	252,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	252,00	252,00
5. Wynagrodzenia	181.106,31	181.106,31
w tym :		
osobowe 4 et (12.546,06 x 12mcy) = 150.553,00	155,594,55	155,594,55
1 etat / 1682 x 3 mcy / = 5.046,00		
nagrody	16.720,56	16.720,56
nagroda jubileuszowa	8.791,20	8.791,20
umowy zlecenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	37.615,74	37.615,74
w tym:		
materiały bhp na zaopatr. prac.	890,02	890,02
składki ZUS	31.297,85	31.297,85
składki Fundusz pracy	778,67	778,67
odpis na fundusz socjalny	4.649,20	4.649,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe	785,27	785,27
w tym :		
podróże służbowe, krajowe	747,68	747,68
ubezpieczenie majątku	37,59	37,59
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-245.894,83	-245.894,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	245.864,18	245.864,18
1. Zysk ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	244.664,18	244.664,18
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	239.764,18	239.764,18
Dotacja BN Warszawa	4.900,00	4.900,00
3. Inne przychody operacyjne		
w tym :		
darowizna pieniężna	1.200,00	1.200,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-30,70	-30,70
G. Przychody finansowe	37,80	37,80
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	37,80	37,80
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)	7,10	7,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	7,10	7,10
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	7,10	7,10

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2014r	Stan na 31-12-2014r
1	Stan środków pieniężnych	264,16	271,26
	W tym:		
	Bank	264,16	271,26
	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

Gminny Ośrodek Kultury
56-215 NIECHLÓW
ul. Dworcowa 9
NIP 693.20.13.300 REGON 932915732

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
Na dzień 31-12-2014r

NIP: 693.20.13.300

2015-01-1

L. 42 2015

Wyszczególnienie	Plan 2014	wykonanie Na 31-12-2014r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7.414,38	7.414,38
W tym :		
Wynajem sali	1.010,00	1.010,00
Sprzedaż towarów	72,74	72,74
Sprzedaż ciepła	5.636,81	5.636,81
Wynajem obrusów	25,00	25,00
Gaz butlowy	0,00	0,00
Energia elektryczna	570,95	570,95
Woda	38,88	38,88
Koszty wew.osprzętu kuchennego	60,00	60,00
B. Koszty działalności operacyjnej	236.325,96	236.325,96
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	41.228,09	41.228,09
w tym :		
wyposażenia o niskiej wartości	150,00	150,00
materiały biurowe	721,59	721,59
zakup sprzętu kuchennego	642,34	642,34
zakup artykułów spożywczych	1.377,53	1.377,53
materiały na wystrój sal	334,49	334,49
materiały remontowe	1.066,23	1.066,23
zakup środków czystości	627,67	627,67
materiały fotograficzne	6,00	6,00
materiały do koła plastycznego	45,00	45,00
materiały do sprzątnia	132,59	132,59
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	19,60	19,60
zakup drobnych narzędzi	0,00	0,00
zakup paliwa	200,03	200,03
zakup pozostałych materiałów	431,70	431,70
zakup akcesorii komputerowych , kopiarek, drukarek	834,00	834,00
materiały szkoleniowe i instruktażowe	0,00	0,00
energia elektryczna	5.360,92	5.360,92
centralne ogrzewanie	26.842,34	26.842,34
woda zimna	731,82	731,82
zakup materiałów na potrzeby występów	142,60	142,60
zakup stroi dla zespołu Kantata	139,36	139,36
zakup materiałów na nagrody	928,25	928,25
zakup art. Spożywczych Wronowiada „Wronowianki	144,03	144,03
zakup pozostałych materiałów Wronowianki	350,00	350,00

3. Usługi obce	15.976,16	15.976,16
w tym :		
przeglądy , naprawy sprzętu	285,41	285,41
Usługi remontowe	0,00	0,00
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.477,96	2.477,96
w tym : sieć stacjonarna - 1.284,00	1.287,13	1.287,13
ruchoma - 1.216,00	1.180,83	1.180,83
opłata pocztowa	10,00	10,00
abonament za Internet	585,60	585,60
usługa informatyczna, usługi serwis , aktual. programów	1.750,34	1.750,34
opłata RTV	63,70	63,70
szkolenia	0,00	0,00
transport dzieci na występy GOK	3.843,48	3.843,48
transport zespołu Wronowianki na występy	2.433,67	2.433,67
wynajem estrady dla zespołu Wronowianki	900,00	900,00
usługa obca	350,00	350,00
abonament za prowadzenie strony internetowej	555,00	555,00
naprawa , pomiary instalacji elektrycznej	2.500,00	2.500,00
provizja i prowadzenie rachunku	231,00	231,00
4. Podatki i opłaty	1.982,77	1.982,77
w tym :		
ZAiKS – 900,36 . ZPAV – 578,41	1.478,77	1.478,77
Opłata za gospodarowanie odpadami	504,00	504,00
5. Wynagrodzenia	146.679,98	146.679,98
w tym :		
osobowe ś, 3 etat/	101.166,41	101.166,41
nagrody	9.610,57	9.610,57
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło OGÓLEM :	35.903,00	35.903,00
umowy zlecenia i o dzieło 5 instruktorów	27.972,00	27.972,00
w tym : muzyczny , plastyczny , teatralny , rytmiczno-taneczny , gier zespołowych		
Inne umowy zlecenia	5.811,00	5.811,00
umowy zlecenia Wronowianki	2.120,00	2.120,00
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników	29.457,69	29.457,69
w tym :		
materiały bhp na zaopatr. pracowników	682,10	682,10
okresowe badania lekarskie pracowników	40,00	40,00
Składki ZUS	22.431,47	22.431,47
Fundusz Pracy	2.748,85	2.748,85
Odpis na fundusz socjalny	3.555,27	3.555,27
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1.001,27	1.001,27
w tym :		
podróże służbowe , krajowe	994,58	994,58
ubezpieczenie majątkowe	6,69	6,69
delegacje zespołu Wronowianki	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-228.911,58	-228.911,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	230.500,00	230.500,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	230.000,00	230.000,00
w tym : Dotacja UG Niechlów	230.000,00	230.000,00
3. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
w tym :		
darowizna	500,00	500,00
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)	1.588,42	1.588,42
G. Przychody finansowe	74,97	74,97
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	74,97	74,97
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)	1.663,39	1.63,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	1.663,39	1.663,39
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	1.663,39	1.663,39

Informacja dodatkowa

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2014	Stan na 31-12-2014
1	Stan środków pieniężnych W tym: Bank kasa	2.903,11 2.903,11 0,00	4.566,50 4.566,50 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

INFORMACJA O STANIE MIENIE KOMUNALNEGO GMINY NIECHLÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 (t.j.2013.885 ze 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 31.12.2013 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Dochody uzyskane w 2014 r.	Planowane dochody na 2015 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	GRUNTY	457,6182	ha 3 109 094	1,8151	ha 15 150	4,0260	ha 26 344	455,4073	ha 3 097 900	111 398	280 000
	- Grunty orne	34,0089	ha 231 221	1,0975	ha 7 456	1,2758	ha 8 683	33,8306	ha 229 994	37 355	231 857
	- Sady	0,1500	ha 1 021		ha	0,1500	ha 1 021	0,0000	ha 0		
	- Łąki trwałe	3,2673	ha 22 246		ha		ha	3,2673	ha 22 246		
	- Pastwiska trwałe	15,1060	ha 102 829	0,2600	ha 1 770	0,2900	ha 1 975	15,0760	ha 102 624	37 791	11 433
	- Lasy	12,9718	ha 88 320		ha		ha	12,9718	ha 88 320	12 000	14 500
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0735	ha 20 926		ha		ha	3,0735	ha 20 926		
	- Tereny mieszkaniowe	0,1786	ha 1 216	0,4244	ha 2 886	0,0774	ha 527	0,5256	ha 3 575		
	- Tereny przemysłowe	0,4367	ha 2 973		ha		ha	0,4367	ha 2 973		
	- Tereny zabudowane i inne	12,4999	ha 85 241	0,0015	ha 2 822	0,4020	ha 2 737	12,0994	ha 85 326		9 000
	- Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1821	ha 8 049		ha		ha	1,1821	ha 8 049		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	10,9626	ha 74 640		ha		ha	10,9626	ha 74 640		
	- Użytki kopalne	5,4336	ha 36 996		ha		ha	5,4336	ha 36 996		
	- Tereny komunikacyjne	248,5629	ha 1 685 678	0,0317	ha 216	1,3258	ha 7 947	247,2688	ha 1 677 947	18 538	8 210
	- Tereny różne	12,0029	ha 81 723		ha		ha	12,0029	ha 81 723		
	- Nieużytki	17,0098	ha 115 814		ha		ha	17,0098	ha 115 814		
	- Wody	80,7716	ha 550 201		ha	0,5050	ha 3 454	80,2666	ha 546 747	5 714	5 000
II.	BUDYNKI I LOKALE	51	szt. 9 550 796	1	szt. 184 473	1	szt. 152 135	51	szt. 9 583 134	233 428	309 400
	- Budynki mieszkalne	7	szt. 847 337		szt.		szt. 149 813	7	szt. 802 095	223 540	298 200
	- Budynki niemieszkalne	14	szt. 1 359 969	1	szt. 6 002	1	szt. 2 322	14	szt. 1 259 078		
	- Obiekty szkolne	3	szt. 4 851 664		szt. 59 214		szt.	3	szt. 4 910 878	1 210	1 000
	- Ośrodki kultury i świetlice	19	szt. 2 382 462		szt. 119 257		szt.	19	szt. 2 501 719	8 678	10 200
	- Remizy OSP	7	szt. 97 913		szt.		szt.	7	szt. 97 913		
	- Obelisk	1	szt. 11 451		szt.		szt.	1	szt. 11 451		
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	X	X 16 667 786	X	X 829 579	X	X 0	X	X 17 497 365	0	0
	- Drogi	37,0586	km 5 524 132	0,7524	km 520 903		km	38	km 6 045 035		

- Place i parkingi	6	szt.	245 535	1	szt.	9 900		szt.		7	szt.	255 435		
- Obiekty sportowe	21	szt.	1 989 979	2	szt.	39 698		szt.		23	szt.	2 029 677		
- Most	1	szt.	15 583		szt.			szt.		1	szt.	15 583		
- Wiaty przystankowe	19	szt.	74 581	1	szt.	3 242		szt.		20	szt.	77 823		
- Oświetlenie	8	szt.	426 659		szt.			szt.		8	szt.	426 659		
- Studnia	2	szt.	9 566		szt.			szt.		2	szt.	9 566		
- Sieć wodociągowa	81	km	3 671 370		km			km		81	km	3 671 370		
- Oczyszczalnia ścieków	0,39	ha	149 410		ha			ha		0,39	ha	149 410		
- Kanalizacja sanitarna	4,33	km	3 705 348	0,76	km	236 702		km		5,09	km	3 942 050		
- Zbiornik retencyjny, szamba	5	szt.	693 888		szt.			szt.		5	szt.	693 888		
- Zbiornik żelbetowy	0	szt.	0	3	szt.	19 134		szt.		3	szt.	19 134		
- Wysypisko śmieci	1	szt.	59 800		szt.			szt.		1	szt.	59 800		
- Tereny zielone	1	szt.	17 364		szt.			szt.		1	szt.	17 364		
- Peron	1	szt.	28 076		szt.			szt.		1	szt.	28 076		
- Ogrodzenie	3	szt.	18 325		szt.			szt.		3	szt.	18 325		
- Pompa	4	szt.	26 400		szt.			szt.		4	szt.	26 400		
- Piec	1	szt.	11 770		szt.			szt.		1	szt.	11 770		
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WPOSAŻENIE	9 300	szt.	2 442 483	354	szt.	138 877	35	szt.	36 137	9 619	szt.	2 545 223	0	0
- Elektroniczna waga samochodowa	1	szt.	71 667		szt.			szt.		1	szt.	71 667		
- Zespoły komputerowe	267	szt.	546 195	16	szt.	20 246	6	szt.	17 540	277	szt.	548 901		
- Kabiny sanitarne	10	szt.	34 389		szt.			szt.		10	szt.	34 389		
- Pojemniki na śmieci	70	szt.	53 364		szt.			szt.		70	szt.	53 364		
- Witacze	0	szt.	0	3	szt.	18 349		szt.		3	szt.	18 349		
- Spycharka DT-75	1	szt.	9 800		szt.			szt.		1	szt.	9 800		
- Spychacz czołowy	1	szt.	10 150		szt.			szt.		1	szt.	10 150		
- Koparko-ładowarka	1	szt.	56 000		szt.			szt.		1	szt.	56 000		
- Agregat prądowórczy	1	szt.	45 914		szt.			szt.		1	szt.	45 914		
- Pozostałe urządzenia techniczne	8 948	szt.	1 615 004	335	szt.	100 282	29	szt.	18 597	9 254	szt.	1 696 689		
V. ŚRODKI TRANSPORTU	19	szt.	554 340	0	szt.	0	1	szt.	4 074	18	szt.	550 266	1 585	0
- Środki transportowe	15	szt.	538 383		szt.		1	szt.	4 074	14	szt.	534 309	1 585	
- Przyczepa	2	szt.	14 437		szt.			szt.		2	szt.	14 437		
- Wóz asenizacyjny	1	szt.	470		szt.			szt.		1	szt.	470		
- Ciągnik rolniczy SAME	1	szt.	1 050		szt.			szt.		1	szt.	1 050		
OGÓŁEM:	X	X	32 324 499	X	X	1 168 079	X	X	218 690	X	X	33 273 888	346 411	589 400

wyposażenia świetlic - piec, szafy chłodnicze, kosiarki, krzesła, stoły, meble, szafa typu komandor, ławostół, stojak na rowery, mikrofalówka, wieża, chłodziarko-zamrażarka **41.458 zł**
wyposażenie OSP: węże, pasy bojowe, prostownik, ubranie koszarowe, radiotelefon + ładowarka, buty strażackie **12.135 zł**
magazyn UG: młot udarowy, wiertarko-wkrętarka, przyrząd do glazury, szlifierka kątowa, opalarka **945 zł**
pozostałe: atrapa kamer, bramki, mikrofalówka, grill ogrodowy, ławki drewniane, wyposażenie placu zabaw **6.508 zł**
otrzymane nieodpłatnie: pomoce dydaktyczne, radioodtworacz, głośnik, sprzęt sportowy, kszesła, stolik przedszkolny **5.045 zł**
wyposażenie szkół: meble do przed., karuzela, bujak, huśtawka, telewizory, ława, czajnik, krzeselka, meble do świet., krzesła, krzesło biurowe, odkurzacz, dywany, biurko, kszesło, stoły, krzeselka przedszkolne, szafy, laminator **30.324 zł**
wyposażenie ZGKMiw: młot udarowy, zgrzewarka do rur, regał z tworzyw., pozioma kotwicz, dalmierz laserowy, krzesło obrotowe, niszcarka **2.764 zł**.

2.rozchodów

- I **8.683** Grunty orne: w tym: sprzedaż **1.398 zł** - 0,2058 ha (dz. 1059/1, 1059/9 w Sicinach), porządkowanie bazy **7.285 zł** - 1,07 ha (zmniejszenie w wyniku podziału dz. 51/1, 51/1 w Sicinach)
- 1.021** Sady: **1.021 zł** - 0,15 ha zmiana użytku dz. 57 we Wronincu z sadów i terenów zabudowanych innych na pastwiska trwale i użytki rolne
- 1.975** Pastwiska trwale: sprzedaż **1.975 zł** - 0,29 ha (dz.80 w Miechowie)
- 527** Tereny mieszkaniowe: sprzedaż **527 zł** - 0,0774 ha (dz.315 w Niechlowie)
- 2.737** Tereny zabudowane inne: sprzedaż **529 zł** - 0,0777 ha (dz. 55/1 w Niechlowie, dz. 43/2 w Sicinach), porządkowanie bazy **2.208 zł** - 0,3243 ha (zmiana użytku dz. 57 we Wronincu z sadów i terenów zabudowanych innych na pastwiska trwale i użytki rolne, zmiana rodzaju KŚT dla dz. 315 w Niechlowie z terenów zabudowanych innych na tereny mieszkaniowe)
- 7.947** Tereny komunikacyjne: sprzedaż **7.879 zł** - 1,3158 ha (dz. 831/3, 834/1, 918/3, 937/1, 962/1, 976/1, 856/2 w Sicinach, dz. 622/1 we Wronowie), porządkowanie bazy **68 zł** - 0,01 ha (zmiana właściciela na Skarb Państwa)
- 3.454** Wody: sprzedaż **50 zł** - 0,005 ha (dz.830/1, 835/1 w Sicinach), porządkowanie bazy: **3.404 zł** - 0,5 ha (zmiana właściciela dz. 987 w Sicinach na Skarb Państwa)
- II **149.813** Sprzedaż lok. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5 - **104.571 zł**, Niechlów ul. Głogowska 11 - **45.242 zł**
2.322 Sprzedaż budynku gospodarczego
- IV **17.540** Zespoły komputerowe: likwidacja 3 szt. zestawów komputerowych **14.918 zł**, likwidacja 3 szt. drukarek **2.622 zł**
18.597 Pozostałe urządzenia techniczne:
likwidacja wyposażenia biur: telefony 2 szt., fotele 2 szt., radiomagnetofon **659 zł**
likwidacja wyposażenia świetlic: stoły 7 szt. - **1 zł**
likwidacja pozostałych urządzeń: tarcza tnąca, pilarka spalinowa, osuszacze 12 szt, laminator, odkurzacz, maszyna do pisania **17.937 zł**
- V **4.074** Sprzedaż samochodu strażackiego

Tabela nr 2

Dochód z majątku zrealizowany w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów	ZGKMiW w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	GOK w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	180 053	0	0	0	180 053
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 491	0	0	0	30 615	133 242	0	1 010	166 358
	RAZEM	1 491	0	0	0	210 668	133 242	0	1 010	346 411

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIECHLÓW ZA 2014 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2013 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2014 do roku 2022.

W 2014 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian.

W tabeli poniżej przedstawiono informację dotyczącą prognozy na 2014 rok po zmianach oraz jej wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 2014	% realizacji
1	Dochody ogółem, w tym:	16 101 227	15 909 716	98,8%
a	dochody bieżące, w tym:	15 495 301	15 388 447	99,3%
b	środki z UE	96 988	96 988	100,0%
c	dochody majątkowe, w tym:	605 926	521 270	86,0%
d	ze sprzedaży majątku	264 904	180 054	68,0%
e	środki z UE	184 076	184 075	100,0%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 994 817	14 763 663	98,5%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 001 461	6 971 892	99,6%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 041 057	2 032 927	99,6%
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	140 376	140 376	100,0%
f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	121 727	121 727	100,0%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 106 410	1 146 053	103,6%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	84 857	84 857	100,0%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	513	513	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 191 267	1 230 910	103,3%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	738 344	735 883	99,7%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	566 344	566 344	100,0%
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym	172 000	169 539	98,6%
c	odsetki i dyskonto	170 000	167 756	98,7%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	452 923	495 027	109,3%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 151 742	1 127 577	97,9%
a	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	410 457	398 337	97,0%
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	242 480	239 285	98,7%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	698 819	695 070	99,5%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	62 520	
13	Kwota długu, w tym:	4 804 283	4 800 534	99,9%
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	4,57%	4,61%	100,9%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,45%	5,45%	100,0%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	4,57%	4,61%	100,9%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	29,84%	30,17%	101,1%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 166 817	14 933 202	98,5%
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 318 559	16 060 779	98,4%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-217 332	-151 063	69,5%
22	Przychody budżetu	783 676	779 927	99,5%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	566 344	566 344	100,0%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych na 2014 rok oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2014 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 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realiz.
		od	do				
	Razem				333 377	330 182	99,0%
	- 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%
	- wydatki majątkowe				239 897	236 702	98,7%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - odbiór ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowie mieszkańców Gminy	2012	2014	Urząd Gminy Niechlów	239 897	236 702	98,7%

1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% realiz.
		od	do				
	Razem				30 830	30 830	100,0%
	- wydatki bieżące				28 247	28 247	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	2008	2014	Urząd Gminy Niechlów	28 247	28 247	100,0%
	- wydatki majątkowe				2 583	2 583	100,0%
1.	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	2015	Urząd Gminy Niechlów	2 583	2 583	100,0%