



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 4748

### ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2015 rok, Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r., Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015. 1515 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 2015 rok,
  - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r.,
  - 3) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.,
  - 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 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*

**SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW  
ZA 2015 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 IV/21/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 stycznia 2015 roku budżet gminy Niechlów na 2015 rok zakładał:

- dochody w wysokości	15.749.603 zł
- wydatki w wysokości	15.616.171 zł
- nadwyżka w wysokości	133.432 zł

W 2015 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2015 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	17.654.904 zł
- wydatki w wysokości	16.904.870 zł
- nadwyżka w wysokości	750 434 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o 1.905.301 zł, z tego dochody majątkowe zmniejszyły się o 106.205 zł, dochody bieżące zwiększyły się o 2.011.505 zł.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów na 31.12.2015
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	643 600	593 402	195 200	1 041 802
020	Leśnictwo	13 000	0	0	13 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	100 719	0	150 719
600	Transport i łączność	183 803	0	21 874	161 929
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 500	292 071	1 918	421 653
750	Administracja publiczna	25 000	4 847	0	29 847
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864	37 018	0	37 882
752	Obrona narodowa	200	0	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	23 000	10 000	14 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 129 283	4 951	198 000	4 936 234

758	Różne rozliczenia	6 153 896	670 000	87 247	6 736 649
801	Oświata i wychowanie	25 630	224 573	2 900	247 303
852	Pomoc społeczna	2 502 990	472 536	146 610	2 828 916
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	127 561	0	127 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 088	513	0	789 601
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 806	17 859	0	104 665
926	Kultura fizyczna	12 943	0	0	12 943
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 749 603</b>	<b>2 569 050</b>	<b>663 749</b>	<b>17 654 904</b>

Plan wydatków ogółem zwiększył się o **1.288.300 zł**, z tego wydatki majątkowe zmniejszyły się o 133.273 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.421.573 zł.

**Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów  
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2015	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków na 31.12.2015
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 053 932	621 840	177 203	1 498 569
600	Transport i łączność	399 722	1 318	43 747	357 293
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 700	276 898	22 387	294 211
710	Działalność usługowa	42 000	400	8 800	33 600
750	Administracja publiczna	2 081 328	318 238	145 299	2 254 267
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864	38 358	1 340	37 882
752	Obrona narodowa	200	200	200	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 540	48 302	3 132	108 710
757	Obsługa długu publicznego	180 000	0	42 400	137 600
758	Różne rozliczenia	100 000	31 672	120 808	10 864
801	Oświata i wychowanie	6 371 034	936 087	862 925	6 444 196
851	Ochrona zdrowia	56 000	20 939	16 166	60 773
852	Pomoc społeczna	3 430 454	578 035	335 524	3 672 966
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 024	178 941	32 477	252 488



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 559	52 902	22 438	1 051 023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 087	62 696	50 110	604 673
926	Kultura fizyczna	78 727	15 499	9 070	85 156
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 616 171</b>	<b>3 182 324</b>	<b>1 894 025</b>	<b>16 904 470</b>

### BUDŻET GMINY W 2015 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2015 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>15 749 603</b>	<b>17 654 904</b>	<b>17 572 751</b>	<b>99,5%</b>
	z tego:				
	- dochody bieżące	14 628 695	16 640 201	15 573 940	99,6%
	- dochody majątkowe	1 120 908	1 014 703	998 811	98,4%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 616 170</b>	<b>16 904 470</b>	<b>16 006 540</b>	<b>94,7%</b>
	z tego:				
	- wydatki bieżące	14 225 648	15 647 221	14 754 734	94,3%
	- wydatki majątkowe	1 390 522	1 257 249	1 251 806	99,6%
<b>III.</b>	<b>WYNIK</b>	<b>133 433</b>	<b>750 434</b>	<b>1 566 211</b>	<b>208,7%</b>
	- nadwyżka/deficyt	133 433	750 434	1 566 211	208,7%

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2015 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>697 521</b>	<b>65 520</b>	<b>62 520</b>	<b>100,0 %</b>
1.	Kredyty	617 000	0	0	0
2.	Pożyczki	0	0	0	0
3.	Inne źródła (wolne środki)	62 521	62 520	62 520	100,0%
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>812 954</b>	<b>812 954</b>	<b>812 954</b>	<b>100,0 %</b>
1.	Splaty kredytów	472 668	472 668	472 668	100,0%
2.	Splaty pożyczek	178 316	201 416	201 416	100,0%
3.	Splata pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	161 970	138 870	138 870	100,0%

Źródłami przychodów w 2015 r. były przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 62.520 zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. stanowią splaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 812.954 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.987.580 zł.

**Rozchody w 2015 r. i stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  
na dzień 31.12.2015 r.**

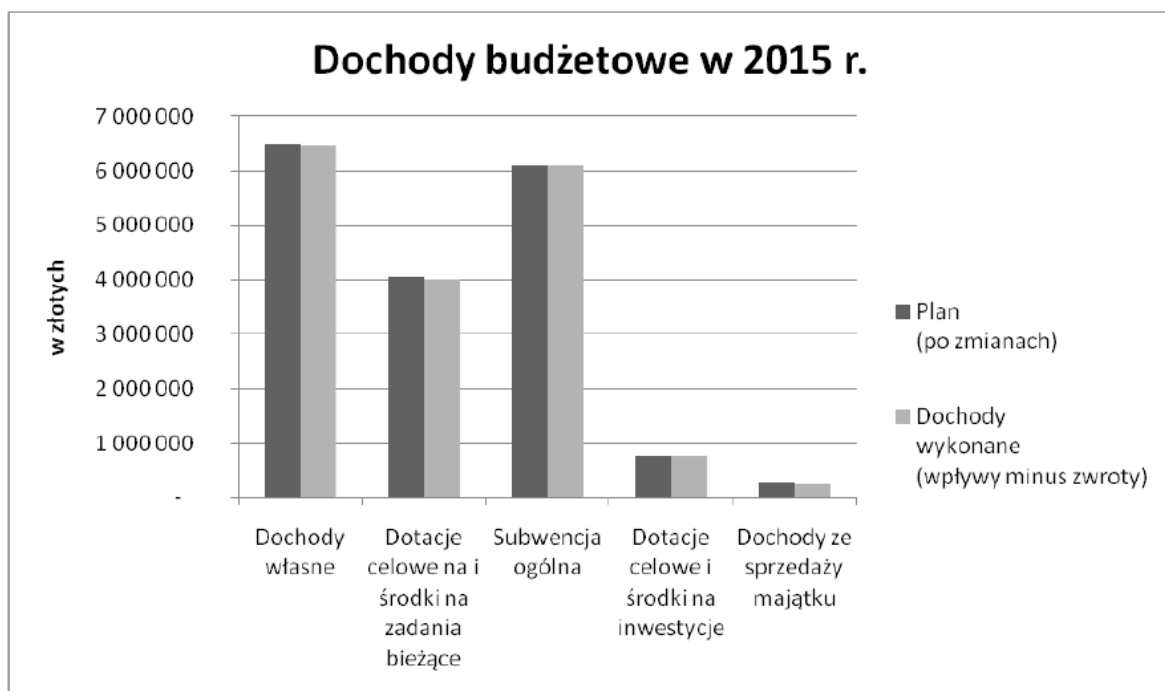
L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Rozchody w 2015 r.	Zadłużenie 31.12.2015
1	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 376 700	5.11.2010-25.12.2020	337 668	1 688 360
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1 235 500	30.11.2010-16.09.2020	126 716	601 920
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	350 000	29.12.2011-25.12.2021	35 000	210 000
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	163 000	14.12.2012-16.12.2017	32 600	65 200
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	520 000	20.12.2012-25.12.2022	60 000	460 000
6	Bank Spółdzielczy we Wschowie	412 000	20.12.2013-25.12.2022	40 000	372 000
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	95 000	11.12.2013-16.12.2018	19 000	57 000
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	46 000	12.09.2014-16.12.2016	23 100	23 100
9	Bank Spółdzielczy w Głogowie	510 000	29.12.2014-25.12.2022	0	510 000
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	138 870	08.08.2014-do otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	138 870	0
	<b>Razem</b>	<b>6 847 070</b>	-	<b>812 954</b>	<b>3 987 580</b>

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2015 roku zrealizowano w wysokości **17.572.751 zł**, na planowaną kwotę 17.654.904 zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

### DOCHODY GMINY W 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	6
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>17 654 904</b>	<b>17 572 751</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 640 201</b>	<b>16 573 940</b>	<b>94,3</b>	<b>99,6</b>
Dochody własne	6 487 919	6 469 035	36,8	99,7
Dotacje celowe na i środki na zadania bieżące	4 051 132	4 003 756	22,8	98,8
Subwencja ogólna	6 101 149	6 101 149	34,7	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 014 703</b>	<b>998 811</b>	<b>5,7</b>	<b>98,4</b>
Dotacje celowe i środki na inwestycje	757 703	757 632	4,3	100,0
Dochody ze sprzedaży majątku	257 000	241 179	1,4	93,8



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>17 654 904</b>	<b>17 572 751</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 640 201</b>	<b>16 573 940</b>	<b>94,3</b>	<b>99,6</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>6 487 919</b>	<b>6 469 035</b>	<b>36,8</b>	<b>99,7</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 771 551	1 786 948	10,2	100,9
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	88 599	0,5	126,6
podatek rolny	1 076 586	1 006 424	5,7	93,5
podatek od nieruchomości	1 611 520	1 591 271	9,1	98,7
podatek leśny	65 954	65 515	0,4	99,3
podatek od środków transportowych	22 338	21 050	0,1	94,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600	1 680	0,0	280,0
podatek od spadków i darowizn	15 178	17 971	0,1	118,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	168 895	1,0	259,8
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	5 193	0,0	57,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000	135 008	0,8	95,8
wpływy z opłaty targowej	500	1 630	0,0	326,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 773	60 785	0,3	100,0
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642 660	581 057	3,3	90,4
wpływy z usług	6 440	6 440	0,0	100,0
pozostałe dochody	928 819	930 570	5,3	100,2
<b>Dotacje celowe na i środki na zadania bieżące</b>	<b>4 051 132</b>	<b>4 003 756</b>	<b>22,8</b>	<b>98,8</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 823 489	2 793 049	15,9	98,9

na zadania własne	1 197 971	1 181 035	6,7	98,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 672	29 672	0,2	100,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 101 149</b>	<b>6 101 149</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
część wyrównawcza	2 272 274	2 272 274	12,9	100,0
część oświatowa	3 769 357	3 769 357	21,5	100,0
część równoważąca	59 518	59 518	0,3	100,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 014 703</b>	<b>998 811</b>	<b>5,7</b>	<b>98,4</b>
<b>Dotacje celowe i środki na inwestycje</b>	<b>757 703</b>	<b>757 632</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>
na zadania własne	546 198	546 198	3,1	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211 505	211 434	1,2	100,0
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>257 000</b>	<b>241 179</b>	<b>1,4</b>	<b>93,8</b>

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2015 r. w kwocie 4.469.035 zł, co stanowi 36,8% dochodów ogółem i 99,7% wykonania planu.

Dotacje celowe i środki na zadania bieżące dla gminy stanowią 22,8% ogółu dochodów, subwencja ogólna 34,7% 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
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>6 744 919</b>	<b>6 710 214</b>	<b>99,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 487 919</b>	<b>6 469 035</b>	<b>99,7</b>
Dochody podatkowe	4 833 549	4 870 582	100,8
Pozostałe dochody	1 654 370	1 598 453	96,6
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>257 000</b>	<b>241 179</b>	<b>93,8</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	257 000	241 179	93,8

## **Dochody bieżące**

### **Dochody podatkowe**

Dochody podatkowe w 2015 r. uzyskano w wysokości 4.870.582 zł, co stanowi 100,8% wykonania planu i 27,7% dochodów ogółem.

#### **Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.875.546 zł, stanowi to 10,7% dochodów ogółem i 101,8% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.786.948 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 88.598 zł

#### **Dochody własne z podatków i opłat lokalnych**

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.995.036 zł, stanowi to 17,0% dochodów ogółem i 100,1% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.680 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 168.895 złwynoszą 170.575 zł, stanowi to 260,0% zaplanowanych wpływów.
- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
  - podatek od nieruchomości 1.591.271 zł
  - podatek rolny 1.006.425 zł
  - podatek leśny 65.515 zł
  - podatek od środków transportowych 21.050 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 5.193 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135.008 złwynoszą 2.824.461 zł, stanowi to 96,5% zaplanowanych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2015 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 9,1% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 5,7% dochodów ogółem

#### **Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych**

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2015 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi 3.665.129 zł, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 2.872.209 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 792.920 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 567.673 zł, z tego: od osób fizycznych: 130.146 zł, od osób prawnych: 437.527 zł).

Wpływy na zaległości za 2015 r. wynoszą 116.495 zł.

Największe zaległości na 31.12.2015 r. występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

#### NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 267 613</b>	<b>1 591 271</b>	<b>677 187</b>	<b>676 902</b>	<b>68,88%</b>
- od osób fizycznych	542 971	326 165	217 651	217 366	22,12%
- od osób prawnych	1 724 642	1 265 106	459 536	459 536	46,76%
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 310 577</b>	<b>1 006 424</b>	<b>305 893</b>	<b>305 413</b>	<b>31,08%</b>
- od osób fizycznych	782 856	654 058	130 470	129 990	13,23%
- od osób prawnych	527 721	352 366	175 423	175 423	17,85%
<b>Podatek leśny</b>	<b>65 889</b>	<b>65 515</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0,04%</b>
- od osób fizycznych	4 474	4 210	264	264	0,03%
- od osób prawnych	61 415	61 305	111	111	0,01%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>21 050</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
- od osób fizycznych	15 850	15 850	0	0	0,00%
- od osób prawnych	5 200	5 200	0	0	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 665 129</b>	<b>2 684 260</b>	<b>983 455</b>	<b>982 690</b>	<b>100,00%</b>

Na zaległości podatkowe wysłano 586 upomnień na kwotę 700.946 zł i wystawiono 48 tytułów egzekucyjnych na kwotę 265.389 zł, z czego wpłynęło 36.560 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 229.428 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ  
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY  
W ZAKRESIE PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>148 387</b>	<b>44 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podatek od nieruchomości	77 504	44 740	0	0
Podatek rolny	68 012	0	0	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	2 871	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0	0	0	0
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>164 068</b>	<b>0</b>	<b>6 433</b>	<b>0</b>
Podatek od nieruchomości	41 791	0	4 632	0
Podatek rolny	116 199	0	1 441	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	6 077	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0	0	360	0
<b>Razem</b>	<b>312 454</b>	<b>44 740</b>	<b>6 433</b>	<b>0</b>

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2015 r. wynoszą **1.598.453 zł**, stanowi to 9,1% dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 28.823 w tym:
  - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 12.130 zł
  - najem świetlic wiejskich 6.072 zł
  - czynsze dzierżawne kół łowieckich 10.621 zł
- b) wpływy z różnych opłat 6.217 zł, w tym:
  - zwrot kosztów egzekucji m.in. podatków i opłat (upomnień) 3.325 zł
  - zwrot kosztów egzekucji (upomnień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.880 zł
  - zwrot kosztów egzekucji dot. wystawionego tytułu wykonawczego w sprawie zaległych alimentów 12 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.785 zł



- d) wpływy z usług opiekuńczych 6.440 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.306 zł
- f) pozostałe odsetki 4.629 zł, z tego m.in.:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków
- g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.714 zł, w tym: dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika 19.712 zł, opłata za udostępnienie danych osobowych 2 zł
- h) podatek od spadków i darowizn 17.971 zł
- i) wpływy z opłaty produktowej 142 zł
- j) wpływy z opłaty targowej 1.630 zł
- k) wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKM i W w Niechłowie 150.719 zł
- l) wpływy z opłat za koncesje i licencje 9.260 zł
- m) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 8.150 zł
- n) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 74 zł – kara z tytułu opóźnienia w zakończeniu robót dot.” Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechłów, ul. Głogowska przy drodze wojewódzkiej nr. 324 „,
- o) zwrot podatku VAT za lata 2010-2014 – 631.812 zł
- p) zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi za 2014 r. 513 zł
- q) wpływy z pozostałych dochodów 51.211 zł, z tego:
- zwrot kosztów zakupu narzędzi dla pracowników gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 3.200 zł
  - wpływy za wodę i ścieki 553 zł,
  - wpływy za rozmowy telefoniczne 3.003 zł
  - zwrot kosztów dotacji za okres od IX-XII 2014 r. na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechłów 3.464 zł
  - wpływy za energię ciepłą 31.213 zł (ZS w Niechłowie 26.406 zł, ZS w Sicinach 4.806),
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 4.533 zł (GOPS w Niechłowie),
  - zwrócone zasiłki stałe z lat ubiegłych 2.194 zł (GOPS w Niechłowie),
  - z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 2.256 zł (ZS w Sicinach, Gimnazjum w Naratowie)
  - zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół za 2014 r. 795 zł
- r) wpływy z innych lokalnych opłat 581.057 zł, w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 580.857 zł, pozostałe opłaty 200 zł (zezwolenia na przewozy)

**WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

<b>Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób:</b>			
	<b>Ilość osób na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Kwota w zł za 1 os.</b>	<b>Opłata zł</b>
<b>Selektywny</b>	3200	10,00	378 406
<b>Nieselektywny</b>	793	17,00	156 115
<b>Suma</b>			<b>534 521</b>

<b>POJEMNIKI</b>			
<b>Ilość sztuk na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Poj.</b>	<b>Kwota w zł. za 1 szt.</b>	<b>Oplata zł.</b>
0	7000n	1 283,00	1 283
8	1100n	245,00	27 531
8	1100s	171,00	14 605
13	240n	68,00	9 704
13	240s	46,00	6 308
19	110n	34,00	9 244
34	110s	23,00	7 618
<b>Suma</b>			<b>76 293</b>

**NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W OPLACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)</b>	<b>Wpływy</b>	<b>Należności pozostałe do zapłaty</b>	
			<b>ogółem</b>	<b>w tym: zaległości</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>131 412</b>	<b>124 673</b>	<b>6 928</b>	<b>298</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>544 424</b>	<b>456 184</b>	<b>89 830</b>	<b>61 496</b>
<b>Razem</b>	<b>675 836</b>	<b>580 857</b>	<b>96 758</b>	<b>61 794</b>

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 530 upomnień na kwotę 45.900 zł i wystawiono 31 tytułów egzekucyjnych na kwotę 14.266 zł, z czego do dnia 31.12.2015 r. wpłynęło 20.140 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 662 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY W ZAKRESIE OPLAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy</b>	
			<b>Umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 626	108	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3 626</b>	<b>108</b>	<b>0</b>

## Dochody majątkowe

**Dochody majątkowe** (dochody ze sprzedaży majątku) uzyskane w 2015 r. wynoszą **241.179 zł**, z tego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Siciny, w trybie przetargu na kwotę 15.521 zł, oznaczonej jako działka nr 1059/2, o pow. 0,1056 ha.
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Siciny, dz. 1059/4 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 68,10 m<sup>2</sup> z przynależnym pomieszczeniem magazynowym o powierzchni 7,60 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu – 8.133 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Siciny, dz. 1059/4 , lokal mieszkalny nr 4 o pow. 128,52 m<sup>2</sup> oraz garaż o powierzchni 20,75 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu – 14.839 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w obrębie Siciny, dz.1059/4 , lokal mieszkalny nr 2 o pow. 128,50 m<sup>2</sup>, magazyn o powierzchni 4,45 m<sup>2</sup> oraz garaż o powierzchni 17,50 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu – 88.079 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz.29/4 , lokal mieszkalny nr 3 o pow. 63,80 m<sup>2</sup>, piwnica o powierzchni 5,40 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 40,80 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności części ułamkowej gruntu – 8.322 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w obrębie Niechlów, dz.315 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 69,85 m<sup>2</sup> oraz przynależne pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 14,10 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności części ułamkowej gruntu – 9.201 zł,
- sprzedaż lokalu niemieszkalnego w obrębie Niechlów, dz.55/1, o powierzchni 20,6 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności części ułamkowej gruntu – 22.967 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Siciny, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na kwotę 21.098 zł, oznaczonej jako działka nr 1059/5, o pow. 0,1028 ha.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Siciny, w trybie przetargu ustnego na kwotę 20.605 zł, oznaczonej jako działka nr 1059/8, o pow. 0,1004 ha.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie przetargu ustnego na kwotę 3.780 zł, oznaczonej jako działka nr 31/1, o pow. 1800m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żuchłów, w trybie przetargu ustnego na kwotę 5.000 zł , oznaczonych jako działki nr: 201 o pow. 10851m<sup>2</sup>, 202/1 o pow. 3999m<sup>2</sup>, 203/1, o pow. 3713m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Bartdzieje, w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.932 zł , oznaczonych jako działki nr: 50/3 o pow. 100m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Belcz Wielki, w trybie bezprzetargowym na kwotę 2.117 zł , oznaczonych jako działki nr: 211 o pow. 100m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Bogucin, w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.447 zł , oznaczonych jako działki nr: 81 o pow. 100m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Lipowiec, w trybie bezprzetargowym na kwotę 2.173 zł , oznaczonych jako działki nr: 116 o pow. 100m<sup>2</sup>
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Łękanów, w trybie bezprzetargowym na kwotę 3.682 zł , oznaczonych jako działki nr: 530 o pow. 200m<sup>2</sup>

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Naratów, w trybie bezprzetargowym na kwotę 2.565 zł, oznaczonych jako działki nr: 91 o pow. 100m2
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Szaszorowice, w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.578 zł, oznaczonych jako działki nr: 228 o pow. 100m2
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Wągroda, w trybie bezprzetargowym na kwotę 2.173 zł, oznaczonych jako działki nr: 13 o pow. 100m2
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Wioska, w trybie bezprzetargowym na kwotę 2.360 zł, oznaczonych jako działki nr: 92 o pow. 100m2
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Żabin, w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.707 zł, oznaczonych jako działki nr: 24 o pow. 100m2
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Żuchłów, w trybie bezprzetargowym na kwotę 1.900 zł, oznaczonych jako działki nr: 75/1 o pow. 67m2

## 2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2015 r. wynosi **6.101.149 zł**, co stanowi 34,7% dochodów ogółem i 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 3.769.357 zł
- część wyrównawcza 2.272.274 zł
- część równoważąca 59.518 zł

## 2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Otrzymane dotacje celowe i środki z innych źródeł w 2015 r. wynoszą ogółem **4.003.756 zł**, stanowi to 22,8% dochodów ogółem i 98,8% planu rocznego.

### DOTACJE CELOWE W 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
			w %
1	2	3	4
<b>Dotacje celowe na i środki na zadania bieżące</b>	<b>4 051 132</b>	<b>4 003 756</b>	<b>98,8</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 823 489	2 793 049	98,9
na zadania własne	1 197 971	1 181 035	98,6
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 672	29 672	100,0
<b>Dotacje celowe i środki na inwestycje</b>	<b>757 703</b>	<b>757 632</b>	<b>100,0</b>
na zadania własne	546 198	546 198	100,0
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	211 505	211 434	100,0

**Dotacje celowe i środki na zadania bieżące:****1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.793.049 zł, z tego:****z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 590.202 zł
- administracja rządowa 26.958 zł
- obrona narodowa 200 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 27.268 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.091.561 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.299 zł
- zryczałtowany dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 759 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 2.515 zł
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 405 zł

**z Krajowego Biura Wyborczego:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 864 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24.05.2015 r. - 18.056 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie Referendum w dniu 06.09.2015 r. 8.303 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2015 r. 10.659 zł

**b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.181.035 zł, z tego:****z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:**

- Rządowy program w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” 2.548 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 172.396 zł,
- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 21.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.452 zł,
- zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne, zdarzenie losowe 264.857 zł,
- zasiłki stałe 157.535 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 122.147 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 70.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 119.315 zł,
- Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 6.628 zł

**z Agencji Nieruchomości Rolnych:**

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych 226.567 zł

**z fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:**

- środki na dofinansowanie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa na obszarze Gminy Niechlów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych 4.590 zł

**c) dotacje celowe na zadania bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 29.672 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów” zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. „Dożynki Gminne w Niechlowie – promocja zasobów Gminy Niechlów” – 29.672 zł. Zadanie zrealizowane w 2014 r.

**Dotacje celowe i środki na inwestycje:****a) dotacje celowe i środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych 546.198 zł, z tego:****z fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:**

- środki na dofinansowanie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa na obszarze Gminy Niechlów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych 5.410 zł (zakup pompy szlamowej)

**z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:**

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km” 189.000 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km” 176.400 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: "Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie - centrum integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Niechlów poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego" („Odnowa Dolnośląskiej Wsi”) 13.459 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324” 161.929 zł

**b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich 211.434 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację - 47.434 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja

świetlicy wiejskiej w Karowie i dostosowanie jej do funkcji miejsca przystanku na szlaku rowerowym - 9.700 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW 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, na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II ul. Leśna – 141.357 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, na dofinansowanie projektu pn. Budowa małej architektury turystyczno - wypoczynkowej - plac zabaw - na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Tarpnie - 12.943 zł (zadanie zrealizowane w 2014 r.)

### 3. Wydatki budżetowe

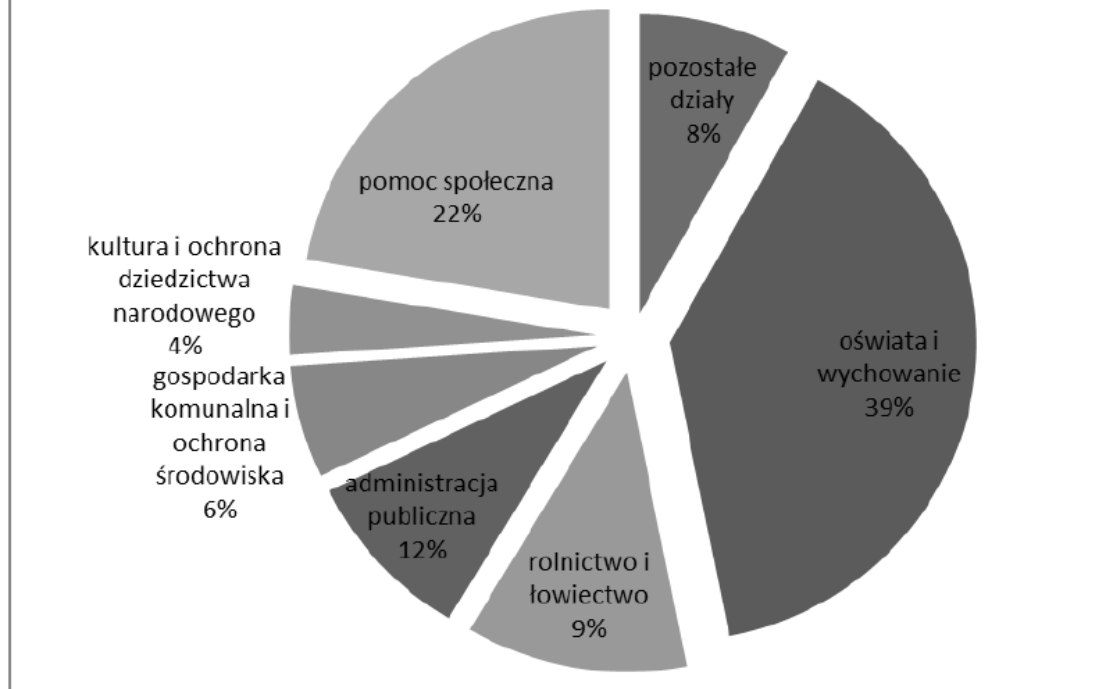
Na ogólny plan wydatków budżetowych 16.904.470 zł, w 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości **16.006.540 zł**, co stanowi **94,7%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14.754.734 zł (94,3% planu), a wydatki majątkowe 1.251.806 zł (realizacja planu w 99,6%).

#### WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2015 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 498 569	1 491 337	99,5%
600	Transport i łączność	357 293	328 044	91,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 211	274 806	93,4%
710	Działalność usługowa	33 600	31 444	93,9%
750	Administracja publiczna	2 254 267	1 866 514	82,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 882	37 882	100,0%
752	Obrona narodowa	200	200	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 710	96 722	89,0%
757	Obsługa długu publicznego	137 600	130 197	94,6%
758	Różne rozliczenia	10 864	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie	6 444 196	6 218 725	96,5%
851	Ochrona zdrowia	60 773	60 772	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 672 965	3 576 146	97,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 488	243 193	96,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 023	971 051	92,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 673	595 584	98,55%
926	Kultura fizyczna i sport	85 156	83 923	98,6%
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 904 470</b>	<b>16 006 540</b>	<b>94,7%</b>

## Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2015 roku wg działów



### WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	16 904 470	16 006 540	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	15 647 221	14 754 734	<b>92,2</b>	<b>94,3</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 136 824	6 987 691	43,7	97,9
dotacje	550 430	550 311	3,4	99,8
obsługa długu	137 600	130 197	0,8	94,6
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	7 822 366	7 086 535	44,3	90,6
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	1 257 249	1 251 806	<b>7,8</b>	<b>99,6</b>
wydatki inwestycyjne	1 237 329	1 232 546	7,7	99,6
dotacje	19 920	19 260	0,1	96,7



**WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA  
W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu audio, art. gosp. domowego-zasłony, firany, żabki, materiały do naprawy karniszy), zakup szafy na sprzęt gaśniczy, kołki montażowe	839	839
2	Bełcz Wielki	921-92109	Zakup regału do zaplecza kuchennego	1 260	1 260
3	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazu-2x, poduszek na krzesła, środki czystości, wiadro z mopem, płyny art. gosp. domowego: ściereczki kuchenne, antyramki, skrzynki i kwiaty, wycieraczka, świeczniki świeczki, stroiki)	768	768
4	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni (zakup lodówki)	1 148	1 147
5	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, montaż i wymiana dysz, zakup butli gazowej i gazu)	983	981
6	Lipowiec	921-92109	Zakup materiałów remont. do kanalizacji, wykonanie szafy na naczynia do świetlicy wiejskiej	892	892
7	Lękanów	926-92605	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw	1 428	1 427
8	Maselkowice	900-90004 921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gos.domowego, roletyienne), naprawa lodówki, zakup kosiarki	777	777
9	Miechów	900-90004 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup gazu), zakup paliwa do pielęgnacji chodnika przy świetlicy, zakup bramek do piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego	1 065	1 056
10	Naratów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy (wymiana zaplecza sanitarnego - zakup toalet, zakup zlewozmywaka do kuchni, dokupienie art. gosp. domowego - talerze głębokie, płytkie deserowe)	2 522	2 522
11	Niechlów	750-75075 921-92109 926-92605	Zakup materiałów na zagospodarowanie imprez publicznych (zakup namiotu handlowego z logo gminy, grill) - pokój nr. 6 GOK, zakup obrzeży krawężników przeznaczonych na wykonanie chodnika przy placu zabaw w Niechlowie	2 943	2 935
12	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie regałów i gablot)	2 310	2 310
13	Szaszorowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - wyposażenie zaplecza sanitarnego (zakup muszli klozetowej, umywalki, podgrzewacz wody, baterie, rury, kształtki połączeniowe).	1 015	1 015
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni (zakup lodówko - zamrażarki)	736	736

15	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni (zakup lodówki)	1 219	1 219
16	Wągroda	900-90004	Zakup kosiarki do koszenia trawy na tereny zielone	833	824
17	Wioska	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - (wyposażenie kuchni: zakup kuchenki gazowej, montaż i wymiana dysz oraz zakup kwiatów)	1 018	1 018
18	Wroniniec	926-92605	Zakup betonowego grilla przy placu zabaw	1 454	1454
19	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni (zakup i montaż płyty meblowej, drzwi do szafy)	1 304	1300
20	Żabin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lampy oświetleniowej, art. gosp. domowego - naczynia kuchenne )	753	753
21	Żuchłów	900-90004	Zakup kosy spalinowej	1 575	1575
<b>Ogółem</b>				<b>26 842</b>	<b>26 808</b>

### 3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - zostały zrealizowane w wysokości **1.251.806 zł**, stanowią 7,8% wydatków ogółem i 99,6% wykonania planu rocznego, z tego: wydatki inwestycyjne 1.232.546 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 19.260 zł.

#### REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522, 529)	010-01042	381 000	380 096	99,8%
2	Żuchłów - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2)	010-01042	477 000	476 926	100,0%
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych) (działki 184/2,201,205)	010-01042	300	90	30,0%
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96) (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych)	010-01042	300	96	32,0%
5	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1)	600-60013	321 275	321 275	100,0%
6	Oplaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	700-70005	5 000	3 598	72,0%
7	Zakup pompy szlamowej dla OSP	754-75412	5 410	5 410	100,0%

8	Serwer wraz z oprogramowaniem operacyjnym, antywirusowym i UPS	852-85219	6 000	6 000	100,0%
9	Zakup kuchni 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i grillem do świetlicy wiejskiej w Tarpnie	921-92109	5 000	4 977	99,5%
10	"Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie - centrum integracji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Niechlów" - zakup sprzętu nagłaśniającego (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	921-92109	26 778	26 778	100,0%
11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej (działka 57)	921-92109	1 966	0	0,0%
12	Przebudowa baraku na gminnym boisku sportowym w Łękanowie – zaplecze sanitarno – szatniowe (działka 87)	926-92605	7 300	7 300	100,0%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 237 329</b>	<b>1 232 546</b>	<b>99,6%</b>

### Udzielone dotacje na wydatki inwestycyjne

W 2015 r. zostały przekazane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **19.260 zł**.

### DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
1	754-75410	celowa	Powiatowa PSP w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	3 000	3 000	100,0%
2	921-92109	celowa	Gminny Ośrodek Kultury	4 920	4 920	100,0%
2	900-90001	celowa	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000	11 340	94,5%
<b>Ogółem</b>				<b>19 920</b>	<b>19 260</b>	<b>95,6%</b>

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze 3.000 zł,
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK w Niechlowie na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie – odpowiedzią na potrzeby podniesienia jakości i rozszerzenia oferty kulturalnej” – poszerzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 4.920 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 11.340 zł.

### 3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **14.754.734 zł**, wydatki zostały zrealizowane w 94,3 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2015 r. to 6.987.691 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5.340.214 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 408.635 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 59.185 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 12.386 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.059.160 zł
- składki na Fundusz Pracy 108.111 zł

#### Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2015 r. zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości **550.311 zł**.

#### DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750-75023	celowa	Powiat Górowski	1 000	1 000	100,0%
2	754-75404	celowa	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	920	920	100,0%
3	801-80146	celowa	Powiat Górowski (PCDNiPPP w Górze)	2 866	2 866	100,0%
4	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	25 791	25 790	100,0%
5	900-90002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	21 773	21 655	99,5%
6	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	231 080	231 080	100,0%
7	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	232 000	232 000	100,0%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
8	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>550 430</b>	<b>550 311</b>	<b>100,0%</b>

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Górowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących polegających na udostępnianiu za pośrednictwem Internetu danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.000 zł,
2. Dotacja celowa dla Powiatowej Policji w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu) na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów SPP w Legnicy 920 zł,
3. Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze 2.866 zł,
4. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni 25.791 zł,
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie 21.655 zł,
6. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 231.080 zł,
7. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 232.000 zł,
8. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35.000 zł, z tego:
  - dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Niechlów 12.600 zł,
  - dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Siciny 19.000 zł,
  - dla Klubu Sportowego „ TRIUMPHATOR” 3.400 zł

### Obsługa długu

W 2015 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano 130.197 zł – odsetki od zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 – 2014.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 2015 r. stanowią kwotę 7.086.535 zł.

### 3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **1.491.337 zł** (99,52% planu rocznego), z tego:

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W 2015 roku zatrudnionych było 4 pracowników w ramach Programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Okres zatrudnienia od 11 maja 2015 r. do 10 października 2015 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.500 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

Wydatki bieżące w kwocie **23.472 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi: 46.092 zł
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze 31.277 zł

- zakup materiałów i sprzętu do pracy dla pracowników grupy robót publicznych (kosa spalinowa 2.379 zł, siekiery, szpadle, łopaty, kosy, widły, grabie 737 zł) 3.200 zł
- badania pracowników 255 zł
- odpis na ZFŚS 2.057 zł,
- składki PEFRON 205 zł,
- zajecie komornicze 775 zł,
- zakup środków BHP 1.169 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do zdania pt., „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji gm. Niechlów” obręb Siciny 996 zł

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Przekazano **20.155 zł** na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Wydatki bieżące w wysokości **300 zł**, w tym:

- pozostałe usługi- tablica informacyjna dot. drogi Żuchłów i Wronów 300 zł

Wydatki majątkowe w wysokości **857.208 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Żuchłów- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2)” 476.926 zł, w tym:
  - reprodukcja mapy 12 zł
  - nadzór inwestorski do zadania pn. „Żuchłów- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2)” 10.824 zł
  - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza o nawierzchni asfaltowej 466.090 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522, 529)” 380.282 zł, w tym:
  - nadzór inwestorski do zadania . „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522, 529)” 8.856 zł
  - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza o nawierzchni asfaltowej 368.167 zł
  - roboty dodatkowe 3.072 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych) (działki 184/2,201,205)” 90 zł, w tym:
  - wypis i wyrys z rejestru gruntów 52 zł
  - opłata za mapy ewidencyjne 38 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96) (wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych) 97 zł, w tym:
  - wypis i wyrys z rejestru gruntów 40 zł
  - opłata za mapy ewidencyjne 57 zł

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **590.202 zł** (100% planu rocznego), z tego:

Wydatki w kwocie 590.202 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego: na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 578.630 zł, na obsługę zadania 11.572 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, delegacje krajowe, materiały biurowe, zestaw komputerowy, prowizje bankowe, koszty usługi pocztowej)

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatkowano kwotę **328.044 zł** (91,81% planu rocznego), z tego:

### **Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki majątkowe w kwocie **321.275 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska przy drodze wojewódzkiej nr 324 (działka 79/1) ”.

Zadanie zrealizowane w II etapach.

W tym:

#### **Etap I: 149.097 zł**

- nadzór budowlany dotyczący przebudowy chodników w Niechlowie 2.000 zł
- roboty budowlane przebudowa chodników w Niechlowie 147.097 zł

#### **Etap II: 172.178 zł**

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 1.800 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu „ wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych” 500 zł
- mapki do celów opiniodawczych 26 zł
- opłata za przyjęcie w depozyt zabytku z badań archeologicznych 200 zł
- mapki zasadnicze 215 zł
- mapy do celów projektowych 1.230 zł
- wykonanie poszerzenia zakresu dokumentacji technicznej 1.500 zł
- nadzór inwestorski 2.500 zł
- nadzór archeologiczny 2.000 zł
- przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów 162.206 zł

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki zrealizowane w 2015 r. wynoszą **6.769 zł**, w tym:

Wydatki bieżące 6.769 zł, w tym:

- zakup farby do malowania pasów na drogach 757 zł
- zakup materiałów do remontów i malowania przystanków w miejscowościach Siciny, Bartodzieje, Karów, Świerczów, Wągroda, Żabin, Lipowiec, Wioska, Naratów i Żuchłów 2.125 zł
- zakup paliwa i oleju do wykaszania poboczy na drogach gminnych 259 zł
- zakup paliwa do wykaszania drzew w Tarpnie 43 zł
- zakup paliwa do zagęszczarki przy remontowaniu chodnika w Niechlowie 14 zł
- wypożyczenie zagęszczarki przy położeniu płytek w Tarpnie 60 zł
- wyrównanie drogi gruntowej dotyczącej rowu w pasie drogowym we Wronińcu 2.133 zł
- zagęszczanie gruntu do remontu chodnika w Niechlowie, ul. Szkolna 60 zł
- opinia techniczna w sprawie zmiany stanu wody gruntowej dotyczącej działki 336 we Wronińcu 1.230 zł
- opłata za udostępnienie materiałów geodezyjnych kartograficznych dotyczących rowu w pasie drogowym we Wronińcu 88 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatkowano kwotę **274.806 zł** (93,40 % planu), z tego:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie **274.806 zł** obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (energia elektryczna, usługi kominiarskie)- 1.523 zł
- remont lokali mieszkalnych Naratów, Wroniniec, Belcz Wielki 226.567 zł
- nadzór nad remontem lokali 3.477 zł
- pozwolenie na prace budowlane 82 zł
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych (wyceny i inwentaryzacje) dla nieruchomości położonych w obrębie: Siciny- samodzielne lokale mieszkalne, Niechlów- samodzielne lokale mieszkalne, Żabin- lokal użytkowy, Żabin, Żuchlów, Wągroda, Lipowiec, Bartodzieje, Belcz Wielki, Szaszorowice, Naratów, Łękanów, Wioska, Bogucin- wycena gruntu pod urządzeniami elektroenergetycznymi, Łękanów – wycena obiektu sportowego, Naratów- wycena działki na poszerzenie działki sąsiedniej, Żuchlów, Siciny, 9.Wągroda, Wroniniec, Wronów- wycena działek przeznaczonych do sprzedaży- 18 634 zł,
- zlecenie wykonania kosztorysów inwestorskich (uproszczonych), dotyczących lokali mieszkalnych objętych nieodpłatnym przejęciem z ANR- 5 166 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o przetargach - abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń- 1 845 zł,
- opisy i mapy do celów przewłaszczeniowych (Niechlów, Siciny, Naratów, Wroniniec, Żuchlów, lokale od ANR OT Wrocław, Belcz wielki, Żabin, Szaszorowice, Łękanów, Wioska, Naratów, Wągroda, Żuchlów, Bogucin, Lipowiec, Belcz Wielki (transformatory)- 5.688 zł,
- podział nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 13/5, położonej w obrębie Niechlów, będącej przedmiotem zwrotu do ANR- 1 722 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów, obręb wsi Łękanów, działki nr 234,235- 984 zł,
- odpisy zwykle ksiąg wieczystych – 570 zł
- koszty wyłączenia i założenia nowej księgi wieczystej – 900 zł
- zapłata podatku VAT za luty i kwiecień 2015 r. – 4.049 zł
- opłata za akt notarialny nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych od ANR OT Wrocław- 3.599 zł

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatkowano kwotę **31.444 zł** (93,58% planu), z tego:

**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie **31.444 zł** obejmują:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30.750 zł,
- ogłoszenie o sporządzenie studium 650 zł,
- opłata za mapy ewidencyjne gruntów i budynków w Niechlowie, Wronińcu, Łękanowie, Szaszorowicach, Bartodziejach i Żuchlowie 44 zł

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatkowano kwotę **1.866.513 zł** (82,80% 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 **26.958 zł**



## Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki **103.840 zł** obejmują:

- diety radnych (100.845 zł) z tytułu odbycia:
  - 13 sesji,
  - 15 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy, czyli członkowie poszczególnych komisji spotkali się wspólnie na posiedzeniach,
  - 5 posiedzeń komisji doraźnej
  - a ponadto niżej wymienione Komisje odbyły odrębne posiedzenia (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości:
    - Komisja Rewizyjna- 2 posiedzenia
    - Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów- 4 posiedzenia
    - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbyła- 3 posiedzenia
    - Komisja rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- 1 posiedzenie
- wyplata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600 zł
- przedłużenie licencji- legislator 1.230 zł
- zakup zestawu odnawialnego certyfikatu kwalifikowanego 406 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (sesje) oraz komisje 789 zł
- zakup akumulatora do tuby nagłaśniającej 79 zł
- szkolenie radnych 450 zł
- wyrobienie pieczęci 41 zł

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - **1.673.061 zł**, w tym:

W 2015 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnione były 2 osoby – pierwsza w okresie od 03.02.2014 r. do 31.01.2015 r., druga w okresie od 01.09.2014 r. do 31.05.2015 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 820 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

- dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanej bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków z wykorzystaniem programu Strateg, udostępnionej dla gminy w kwocie 1.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.297 zł, w tym: artykuły BHP (w tym również: okulary, ubrania robocze, ekwiwalent za odzież roboczą, herbata, mydło, ręczniki, proszek),
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.333.942 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.923 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.516 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 62 464 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63.45zł, w tym m.in.:

prenumerata czasopism i publikacji 384 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 1.092 zł, zakup środków czystości 2.407 zł, zakup materiałów biurowych 10.454 zł, zakup materiałów do remontu biur i wyposażenie magazynu 3.343 zł, zakup papieru ksero 414 zł, zakup tonerów, akcesoria komputerowych i oprogramowania 3.172 zł, zakup laptopa 1.281 zł, zakup notebooka 1 181 zł, węgla 12.008 zł, zakup paliwa 16.201 zł, części, artykuły do samochodów służbowych 3 980 zł, paliwo i olej do piły 28 zł, zakup podgrzewaczy do wody 361 zł, zakup koła mierniczego 304 zł, zakup dalmierza 853 zł, zakup opon w samochodach służbowych OPEL 1.280 zł, zakup ekspresu do kawy 2.717

- zł, zakup rozdzielni zewnętrznej 107 zł, woda 242 zł, pozostałe wydatki 1 648 zł (artykuły spożywcze, kartki świąteczne),  
Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, czerwiec, sierpień 2015 r. – 993 zł,
- zakup energii 19.487 zł (energia elektryczna, woda). Zakup energii w kwocie 20.278 zł, w tym zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za luty, kwiecień i sierpień 2015 r. – 791 zł,
  - badania lekarskie pracowników 798 zł,
  - zakup usług remontowych 1.787 zł (naprawa samochodów służbowych 1.218 zł konserwacja kserokopiarki i naprawa faksu 615 zł). Zakup usług remontowych 1.833 zł. Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń i czerwiec 2015 r. - 47 zł,
  - zakup usług pozostałych 83.383 zł. Zakup usług pozostałych w kwocie 87.151 zł, w tym m.in.: aktualizacje i opieka autorska programów RADIX, eGmina 10.375 zł, dostęp do LEX 6.250 zł, utrzymanie serwisu SPI 1.488 zł, usługa doradztwa prawnego 43.970 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 13.065 zł, opłata abonament RTV 443 zł, certyfikat kwalifikowany 203 zł, aktualizacja programu rejestracji VAT 663 zł, dzierżawa zbiornika (EDEN) 76 zł, prowizja bankowa i wpłaty masowe 3.011 zł, świadczenie na podnoszenie kwalifikacji 5.300 zł (dopłata do czesnego studiujących pracowników 800 zł, zapłata za studia podyplomowe 4.500 zł), w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze 3.600 zł, zakup i podłączenie nowej linii telefonicznej 256 zł, usługa kominiarska 536 zł, przegląd samochodów 196 zł, zakup tablicy na drzwi 31 zł, zakup pieczęć 157 zł, dorabianie kluczy 35 zł, demontaż i montaż opon oraz geometria kół w samochodach służbowych 247 zł, długopis z dedykacją 225 zł, usługa gastronomiczna (spotkanie samorządów) 122 zł, zakup worków na śmieci 11 zł, szkolenie pracowników z noclegiem i przewozem 770 zł, szkolenie BHP i PPOŻ pracowników 3.321 zł,  
Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń i luty 2015 r. – 3.768 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 5.014 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.581 zł. Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, kwiecień, czerwiec i sierpień 2015 r. - 174 zł i przeksięgowanie wpłaconych rat za notebook – 393,60 zł,
  - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 5.128 zł
  - odpis na ZFŚS 28.606 zł
  - szkolenia i kursy pracowników 7.389 zł. Szkolenia i kursy pracowników w kwocie 9.347. Zmniejszenie o refundacje kursów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze 1.958 zł,
  - opłata za zaświadczenia o niekaralności 60 zł
  - opłata znaków sądowych 6 zł
  - opłaty i składki 24.261 zł, w tym:
    - ubezpieczenia samochodów, przyczepki 1.800 zł, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na terenie Gminy Niechlów 5.000 zł, ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych 1.673 zł, ubezpieczenie mienia od kradzieży 770 zł, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dot. zwrotu VAT z inwestycji 320 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 5.656 zł, opłata ewidencyjna samochodów 2 zł, opłata za złożenie wniosku interpretacji indywidualnej dotyczącej udostępnienia świetlic na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 240 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **12.946 zł**, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie kwartalnika Nowiny Niechlowskie – 300 zł
- zakup tuszy do drukarki (do drukowania Nowin Niechlowskich) 2.410 zł
- zakup głowicy do drukarki 250 zł
- druk książki promocyjnej „Dzieje wsi Siciny z logo Gminy Niechlów” 1.230 zł
- okładka skóropodobna z logo i torby z logo Gminy Niechlów 1.095 zł
- teledysk promujący Gminę Niechlów 3.936 zł
- druk gazety Nowiny Niechlowskie 1.414 zł
- zakup pucharów promujących Gminę Niechlów na Bieg Policji 600 zł
- utrzymanie domeny strony internetowej Gminy Niechlów 221 zł
- zakup namiotu reklamowego 1.490 zł

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **49.708 zł** obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 32.250 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 8.865 zł
- umowy zlecenia sołtysów za dostarczenie nakazów podatkowych 1.687 zł
- organizacja spotkania z sołtysami 774 zł
- koszty komornicze, wpis do hipoteki 5.002 zł
- zakup szklanych gablot do świetlicy w Sicinach 172 zł
- wykonanie pieczętki „Sołtys...” 190 zł
- zakup bukietów okolicznościowych 474 zł
- zakup silikonu do naprawy tablic ogłoszeń we wsi Siciny i Lipowiec 294 zł

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

Wydatkowano kwotę **37.882 zł** (100% planu), z tego:

#### **Rozdział 75101- Zakup usług pozostałych**

Wydatkowano kwotę **864 zł**, w tym:

- wydatki dotyczące opieki autorskiej programu WYB+ 684 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 180 zł, w tym:
  - drabinka 76 zł
  - toner i materiały biurowe 104 zł

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatkowano kwotę **18.056 zł**, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r., w tym:

- diety komisji wyborczych 9.440 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.777 zł, w tym:
  - przygotowanie lokali wyborczych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 460 zł
  - sporządzenie oraz aktualizacja spisu wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 705 zł
  - zapewnienie transportu w dniu głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewóz protokołów głosowania do Rejonowej Komisji Wyborczej 575 zł
  - obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej 2.037 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.408 zł, w tym m.in.:
  - materiały biurowe 581 zł
  - laptop 1.667 zł
  - flagi szt. 19 – 426 zł
  - środki czystości 115 zł
  - drukarka 285 zł
  - modem 107 zł
  - niszczarka 349 zł
  - parawan wyborczy 3 szt. 443 zł
  - tablica PCV „niepełnosprawni” szt. 2- 108 zł
  - paliwo do samochodu OPEL 327 zł
- podróże służbowe krajowe 137 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 48 zł
- szkolenie 246 zł

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatkowano kwotę **10.659 zł**, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.2015r., w tym:

- diety komisji wyborczych 4.720 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2.674 zł, w tym:
  - przygotowanie lokali wyborczych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 217 zł
  - sporządzenie oraz aktualizacja spisu wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 707 zł
  - zapewnienie transportu w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz przewóz protokołów głosowania do Rejonowej Komisji Wyborczej 180 zł
  - obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej 910 zł
  - koordynator 660 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.933 zł, w tym m.in.:
  - materiały biurowe 361 zł
  - drukarka 2.400 zł
  - tablica informacyjna - 172 zł
- podróże służbowe krajowe 86 zł
- szkolenie 246 zł

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wydatkowano kwotę **8.303 zł**, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 06.09.2015r., w tym:

- diety komisji wyborczych 3.460 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2.805 zł, w tym:
  - przygotowanie lokali wyborczych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 450 zł
  - sporządzenie oraz aktualizacja spisu wyborców na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 1.360 zł
  - zapewnienie transportu w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz przewóz protokołów głosowania do Rejonowej Komisji Wyborczej 240 zł
  - obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej 215 zł
  - koordynator 540 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.563 zł, w tym m.in.:

- materiały biurowe 861 zł
- krzesło 500 zł
- paliwo 202 zł
- podróże służbowe krajowe 60 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 20 zł
- szkolenie 246 zł
- zakup usług pozostałych 149 zł, w tym:
  - tablica informacyjna - 49 zł
  - pieczętki – 100 zł

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

421- telefon komórkowy - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wydatki związane z obroną narodową 200 zł

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatkowano kwotę **96.722 zł** (89,02% planu), z tego:

### **Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki bieżące w kwocie **920 zł**, w tym:

-dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania policjantów SPP w Legnicy 920 zł.

### **Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe w kwocie **3.000 zł**, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Górze 3.000 zł.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano kwotę **91.608 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **17.694 zł** w tym:

- za pełnienie czynności obywatelskich i społecznych 1.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami - wynagrodzenia kierowców 10.239 zł
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków 920 zł
- badania lekarskie strażaków 1.080 zł
- organizacja „ Dnia strażaka” 1.775 zł
- organizacja Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 1244 zł
- tablica informacyjna p/poż. w Szaszorowicach 30 zł
- organizacja spotkania oplatkowego dla strażaków OSP 706 zł

**OSP Belcz Wielki 15.187 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne „Zakup pompy szlamowej dla OSP” 5.410 zł (ze środków fundacji PGNiG)
- zakup energii 1.075 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich 373 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 3.494 zł
- paliwo + olej 1.835 zł
- wąż tłoczny w-52 szt.1- 144 zł (ze środków darowizny w postaci pieniężnej)
- ubrania koszarowe 9kpl., buty 4 pary – 2.856 zł (ze środków darowizny w postaci pieniężnej)

**OSP Lękanów 584 zł, w tym:**

- zakup energii 584 zł

**OSP Miechów 1.011 zł, w tym:**

- zakup energii 1.011 zł

**OSP Naratów 3.255 zł, w tym:**

- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- paliwo 179 zł
- energia elektryczna 840 zł
- rękawice bojowe 6 par – 870 zł (ze środków fundacji PGNiG)
- ubrania koszarowe 6 kpl. – 978 zł

**OSP Niechlów 15.416 zł, w tym:**

- zakup energii 2.613 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich + opłata ewidencyjna 762 zł
- paliwo (ON 226 l., Pb 20 l.) 2.026 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 3.307 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 1.950 zł
- przegląd samochodów strażackich – 351 zł
- zakup wieszaka na sprzęt ochrony osobistej strażaka 895 zł
- wypis z KRS 34 zł
- zakup akumulatora do samochodu strażackiego 1.476 zł
- przegląd i naprawa aparatów 1.790 zł
- zakup wyposażenia apteczki 212 zł

**OSP Siciń 14.020 zł, w tym:**

- zakup energii 1.900 zł
- przegląd samochodu strażackiego 406 zł
- paliwo + płyn hamulcowy + olej 2.188 zł
- części do samochodu 400 zł
- zakup radiotelefonu 1 szt. 930 zł (ze środków fundacji PGNiG)
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 3.132 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 4.302 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich + opłata ewidencyjna 762 zł

**OSP Wroniniec 5.336 zł, w tym:**

- zakup energii 846 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- przegląd samochodu strażackiego 148 zł
- paliwo + olej 708 zł
- części samochodowe 49 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 1.476 zł

- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 1.221 zł
- sprzęt i narzędzia dla OSP 500 zł

**OSP Wronów 15.951 zł, w tym:**

- zakup energii 1.768 zł
- części samochodowe -812 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego + opłata ewid. 389 zł
- przegląd samochodu strażackiego – 203 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 4.636 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 2.268 zł
- paliwo + olej + płyn 2.535 zł
- materiały do wykonania wieszaka na mundury 250 zł
- zakup radiotelefonu 3 szt. 2.790 zł (ze środków fundacji PGNiG)
- zakup kamizelki odblaskowej 1 sz. i latarek 2 szt. – 300 zł

**OSP Żuchłów 3.154 zł, w tym:**

- zakup energii + wody 1.185 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 480 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- przegląd samochodu 148 zł
- paliwo + olej 253 zł
- sprzęt strażacki: pasy bojowe 2 szt., prądownice 2 szt. – 700 zł

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki bieżące **1.000 zł**, w tym m.in.

421 – telefon komórkowy- część zapłaty 755 zł

470 – szkolenie dwóch pracowników „Zasady organizacji działań ratowniczych” 245 zł – ze środków na zadania zlecone gminie

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące **194 zł**, w tym m.in.

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 194 zł

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zrealizowano w kwocie **130.197 zł** (94,62% planu), z tego:

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

W 2015 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę **130.197 zł**, z tego:

1) odsetki od kredytów i pożyczek 130.197 zł, w tym:

- od kredytów i pożyczek długoterminowych 128.504 zł

- od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE 1.692 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 – 52.839 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 – 20.739 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 – 9.146 zł,
- wydatki na odsetki 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 – 2.608 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 – 14.396 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 – 13.063 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 – 1.922 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 – 1.125 zł,
- wydatki na odsetki z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2014 r. do 25.12.2022 r. w kwocie 510.000 zł w Banku Spółdzielczym w Głogowie – 12.666 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 – 1.692 zł,

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz**

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie **6.218.726 zł**, co stanowi 96,50 % planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę **243.193 zł** (96,32% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 38,85% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota **6.461.918 zł**, stanowią 40,37% wydatków gminy.

Dochody na zadania oświatowe (subwencja oświatowa, dotacje celowe oraz pozostałe dochody) uzyskane w 2015 r. w łącznej wysokości 4.062.531 zł pokrywają wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 62,87%, pozostałe 37,13% wydatków (tj. 2.399.387 zł) stanowią środki z budżetu gminy.



**DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2015 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 769 357	3 769 357	100,00%
Dotacje celowe na zadania bieżące	196 474	190 595	97,00%
Dochody jednostek oświatowych	124 800	102 579	82,19%
<b>Ogółem</b>	<b>4 090 631</b>	<b>4 062 531</b>	<b>99,31%</b>

**WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2015 ROKU (Dział 801, 854)**

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	2 655 346	2 637 943	99,34
80104	Przedszkola	933 362	924 812	99,08
80110	Gimnazja	1 716 513	1 705 272	99,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 000	373 257	94,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 328	14 326	99,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,..	10 309	9 150	88,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	551 818	546 271	98,99
80195	Pozostała działalność	169 520	7 693	4,54
85401	Świetlice szkolne	89 090	81 414	91,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 398	161 780	99,01
	<b>Ogółem</b>	<b>6 696 684</b>	<b>6 461 918</b>	<b>96,49</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH W 2015 R.  
(DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	3 037 462	3 011 707	99,15
Zespół Szkół w Sicinach	1 892 712	1 882 913	99,48
Gimnazjum w Naratowie	911 590	909 815	99,81
Urząd Gminy Niechlów	602 432	414 291	68,77
<b>Ogółem</b>	<b>6 444 196</b>	<b>6 218 726</b>	<b>96,50</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH  
W 2015 R. (DZIAŁ 801,854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2015 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	2 575 046	1 622 123	802 681	4 999 851
remonty i konserwacje	7 236	6 207	4 287	17 730
energia elektryczna	41 631	23 374	8 549	73 555
energia ciepła	141 966	0	0	141 966
woda	6 884	2 763	895	10 542
gaz i dzierżawa zbiorników	0	84 019	0	84 019
opał	0	12 207	25 900	38 107
wywóz nieczystości	0	822	1 173	1 995
środki czystości	7 210	6 231	1 255	14 696
materiały biurowe, tonery, papier ksero	7 042	6 226	1 353	14 621
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 383	8 384	5 615	43 382
zakup pozost.mat. i wypos., usługi pozost.	38 107	19 146	15 452	72 705
badania lekarskie pracowników	1 280	1030	336	2 646
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678	2 039	0	3 717
usługi telekomunikacyjne	2 247	1 372	1 996	5 615
podróże służbowe	1 491	2 232	1 808	5 531
pozostałe opłaty i składki	1 879	787	571	3 237
odpis na ZFŚS	145 070	80 450	36 750	262 270
szkolenia pracowników	835	0	470	1 305
opłata za gospodarowanie odpadami	1 984	2 564	530	5 078
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	738	937	195	1 869
zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3 011 707</b>	<b>1 882 913</b>	<b>909 815</b>	<b>5 804 435</b>

### Zespół Szkół w Niechlowie

Usługi remontowe w kwocie **7.236 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: konserwacja kserokopiarki 375 zł, naprawa drukarek i komputerów 296 zł, naprawa samochodu służbowego 1.375 zł, prace dekarские (naprawa dachu) na sali gimnastycznej 985 zł.

Pozostałe materiały remontowe (do wymiany bieżących uszkodzeń, materiały instalacyjno-sanitarne, farby) 4.205 zł.

### Zespół Szkół w Sicinach:

Usługi remontowe w kwocie **6.207 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy:

2.908 zł (konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, naprawa pieca CO, naprawa ksera, naprawa komputera, naprawa okablowania technicznego pracowni komputerowej i sieci internet).

Pozostałe materiały remontowe 3.299 zł: (rury do bramek na boisku szkolnym, farby, pędzle, rozpuszczalniki).

**Gimnazjum w Naratowie:**

Usługi remontowe w kwocie **4.287 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów i naprawa wodomierza 470 zł, drobne usługi remontowe 330 zł

Pozostałe materiały remontowe 3.487 zł: drobne naprawy remontowe.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Dotacja na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wynosiła **30.474 zł**.

W 2015 r. dziewięcioro dzieci z terenu gminy uczęszczało do przedszkoli dotowanego przez: Gminę Miejską Głogów (4.617 zł), Gminę Rawicz (6.646 zł), Gminę Góra (5.903 zł), Urząd Miasta i Gminy Wschowa (7.387 zł), Gmina Jemielno (681 zł), Urząd Miasta Leszna (5.240 zł)

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę **373.257 zł**. Wydatki te obejmują:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 329.266 zł
- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) 8.731 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 35.260 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące **14.326 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 2015 – **2.866 zł**.
- Wydatkowano kwotę **11.460 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów, szkolenia, delegacje.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w **149.152 zł** obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie 149.152 zł, z tego 119.315 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 29.837 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2015 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w okresie od m-c stycznia do czerwca 2015 r. od 85 zł do 150 zł., oraz w okresie od m-c września do grudnia 2015 r. od 125,50 zł do 205,50 zł.

Łącznie ze stypendiów skorzystało 253 uczniów z 128 rodzin.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano kwotę **60.771 zł** (100 % planu), z tego:

**Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii**

Wydatkowano kwotę: **1.909 zł**, z tego:

**Gimnazjum w Niechlowie – 548 zł**

Zakup filmowego pakietu edukacyjnego – Lekcja Przestrogi na 3 płytach DVD.

Zakup materiałów biurowych na wyposażenie świetlicy środowiskowej.

**Gimnazjum w Naratowie – 495 zł**

Przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  
Zakup biletów na spektakl teatralny – profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

**Działalność profilaktyczna GKRPA w zakresie narkomanii – 865 zł**

Zakup materiałów w kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci !” **825 zł**  
Koszty przesyłki **40 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 2015 r. wyniosły 60.758 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **58.862 zł**, z tego:

**1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 6.628 zł**

**Zespół Szkół w Niechlowie 3.688 zł** – prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych w ramach działalności świetlicy środowiskowej, wyjazd dzieci na: spektakl Teatru Narodowego z Wrocławia, baśń muzyczną „W tajemniczej krainie krasnali”, XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów klas I-III, na basen w ramach programu „Mały Mistrz”, widowisko artystyczne o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych, gier i zabawek oraz wykładziny dywanowej na wyposażenie świetlicy środowiskowej.

**Zespół Szkół w Sicinach 1.999 zł** – wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej na spektakl Teatru Narodowego z Wrocławia, widowisko artystyczne z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa pt. „Bezpieczny Przedszkolak”.

Zakup krzeseł, stolika na wyposażenie świetlicy środowiskowej. Wyjazd dzieci na turniej matematyczno-przyrodniczy oraz dyskotekę szkolną organizowaną przez GOK w Niechlowie.

**Gimnazjum w Naratowie 941 zł** – organizacja wakacyjnego turnieju piłki nożnej na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Naratowie. Zakup książek wraz z rękawem foliowym (okładki). Wyjazd na spektakl teatralny – profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**2. Działalność świetlicy środowiskowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie 1.998 zł**

W ramach tych środków młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w XX edycji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Laureaci zostali zgłoszeni do eliminacji powiatowych i otrzymali nagrody **500 zł**.

Oprawa muzyczna na obchodach Święta Niepodległości w świetlicy środowiskowej działającej przy GOK w Niechlowie – **800 zł**.

Zakup: warników-**505 zł**, materiałów biurowych-**193 zł** na wyposażenie świetlicy środowiskowej.

**3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci , młodzieży i dorosłych 22.725 zł**

W ramach środków zorganizowano między innymi : organizacja zabawy karnawałowej, Jasełek i Gwiazdora we wsi Wioska **300 zł**, organizacja choinki noworocznej we wsi Wronów **370 zł**, dofinansowanie organizacji „Aktywnych ferii ze smakiem” **214 zł**, pobytu uczestnika „Białej Szkoły” na wyjazd do Murzasichla **350 zł**, dofinansowanie eliminacji „Młodzież zapobiega pożarom” **349 zł**, uhonorowanie nagrodą uczestnika VI Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego **100 zł**, dofinansowanie sołectw w uczestnictwie w VI Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Powiatu Górowskiego **1.211 zł**, zakup stołu do ping ponga dla sołectwa Karów **1.249 zł**, organizacja festynu majowego wraz z turniejem sołectw o puchar przechodni Wójta Gminy Niechlów **1.231 zł**, (w tym 240 zł umowa zlecenie –malowanie twarzy, , 217 zł materiały do tatuaży z kosztami przesyłki, 495 zł zakup medali, 279 zł zakup pozostałych materiałów do przygotowania festynu), dofinansowanie festynu szkolnego pod hasłem „Postaw na rodzinę” **500 zł**, dofinansowanie projektu „Aktywna Gmina-Sportowy Niechlów” – zakup medali **600 zł**.

Dofinansowani imprez i spotkań na okoliczność „Dnia Dziecka” w łącznej kwocie **3.502 zł** w 15 miejscowościach naszej gminy: Lękanów, Belcz Wielki, Masełkowice, Naratów, Wągroda, Tarpno, Niechlów, Żabin, Wronów, Świerczów, Głobice, Miechów, Szaszorowice, Lipowiec, Bogucin.

Zakup cukierków na okoliczność Dnia Dziecka w szkołach **192 zł**, zakup nagród dla uczestników XX Konkursu Wiedzy „Góra i Ziemia górowska- moja mała Ojczyzna” **100 zł**, Dofinansowanie organizacji „Nocy Świętojańskiej” w Głobicach **549 zł**.

Wyjazd do Rakoniewic na „V Dni Wiosek” **432 zł**. Wakacje w Bibliotece Gminnej w Niechlowie (organizacja gier, zabaw i konkursów) **1.003 zł**. Organizacja „XIV Mistrzostw w Piłce Nożnej Gimnazjów Powiatu Górowskiego” **300 zł**. Umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej dla dorosłych z terenu Gminy Niechlów w okresie od września do listopada 2015 r. – **2.418 zł**. Wyjazd grupy seniorów z terenu Gminy Niechlów na spotkanie do Krzelowa celem szeroko rozumianej profilaktyki dotyczącej różnego rodzaju uzależnień – **450 zł**. Zakup kubków z napisem „życie miodem słodzone” dla Koła Pszczelarzy celem propagowania trzeźwego i zdrowego stylu życia **568 zł**. Zakup nagród dla uczestników XXII Ogólnopolskiego Biegu Niepodległości – **300 zł**. Dofinansowanie imprez i spotkań na okoliczność „Mikołajek” w łącznej kwocie **5.263 zł** w miejscowościach: Lękanów, Belcz Wielki, Tarpno, Naratów, Świerczów, Siciny, Wroniniec, Niechlów, Miechów, Głobice, Żuchłów, Karów, Żabin, Bartodzieje.

Wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół na XIII Powiatowy Turniej „Dzień Matematyki i Sportu” – **221 zł**. Przewóz dzieci na dyskotekę organizowaną przez GOK w Niechlowie **353 zł**. Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – **300 zł**. Zakup tafty na stroje dla Zespołu Mażorettek Delicje z Niechlowa **300 zł**.

#### **4. Działalność profilaktyczna GKRPA w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 4.814 zł**

Zakup materiałów profilaktycznych z kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „Przemoc boli”. - **3.444 zł**. Koszty przesyłki **20 zł**.

Pomoc psychologiczna – terapeuta w okresie od października do grudnia- **1.200 zł**.

Wykonanie 250 sztuk wizytówek dla dzielnicowych rewiru Niechlów **150 zł**.

#### **5. Działalność punktu konsultacyjnego 11.398 zł**

Zakup mebli, materiałów biurowych na wyposażenie punktu konsultacyjnego **10.138 zł**, rozmowy motywacyjne **1.260 zł**.

#### **6. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego 1.516 zł.**

**7. Kontrola punktów sprzedaży 975 zł**

Terenowe szkolenie właścicieli i sprzedawców w 15 punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy.

**8. Pozostałe wydatki 8.808 zł**

Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatkowano kwotę **3.576.146 zł** (97,37% rocznego planu). Wydatki na pomoc społeczną stanowią 22% wydatków ogółem.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne oraz pozostałe dochody wynoszą w 2015 r. 2.791.721 zł i stanowią (78,1%) wydatków na pomoc społeczną, wydatki z budżetu gminy wynoszą 784.425 zł (21,9%) wydatków na pomoc społeczną).

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2015 r. współfinansowano pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **39.798 zł**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W 2015 r. przebywało **6 osób** w następujących Domach Pomocy Społecznej: Głogowie, Rogowo, Toporowie, Osiek, Chumiętki.

Za ich pobyt wydatkowano ze środków własnych kwotę: **161.976 zł**.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W 2015 r. współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **28.565 zł**.

Wydatki obejmują 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% - w trzecim roku i dalej pobytu dziecka w pieczy

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

- środki własne wyniosły 17.207 zł

- dotacja celowa 21.000 zł

Wydatki na ten cel wyniosły: **38.207 zł**

- wynagrodzenia 26.268 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.939 zł

- pochodne od wynagrodzeń 5.548 zł

- ekwiwalent za odzież 300 zł

- odpis na ZFŚS 1.094 zł

- ryczałt za dojazdy do podopiecznych 2.599 zł

- pozostałe wydatki 459 zł (materiały biurowe 400 zł, badania lekarskie 40 zł, koszty obsługi BHP i p.poż.19 zł)

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz funduszu alimentacyjnego i kosztów związanych z ich obsługą w kwocie: **2.096.366 zł**

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

#### ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE W 2015 ROKU

NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
zasiłki rodzinne	566.862	5.583
urodzenie dziecka	22.000	22
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	32.000	32
opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	1.560	35
samotne wychowanie dziecka	31.190	163
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:	73.640	916
- do lat 5	8.400	132
- powyżej 5 lat	65.240	784
rozpoczęcie roku szkolnego	35.000	350
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50.922	843
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	77.440	950
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	466.038	3.046
świadczenia pielęgnacyjne	271.200	226
zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	28.045	54
specjalny zasiłek opiekuńczy	11.960	23
świadczenia nienależnie pobrane	-1.787	
Składki emerytalno- rentowe	66.723	189
wydatki na obsługę świadczeń	50.911	
wydatki na obsługę dla opiekuna	1.073	
fundusz alimentacyjny	297.849	745
wydatki na obsługę	8.935	
Zwrot zasiłku rodzinnego z lat ubiegłe	4.805	
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.096.366</b>	<b>x</b>

#### Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- opłacono 189 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie: 66.723 zł. zadanie finansowane z budżetu państwa.

**Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (3% od wypłaconych świadczeń) 50.911 zł**

- wynagrodzenia 37.304 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.280 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.624 zł
- opłaty z tytułu usługi internetowej 600 zł
- prowizja bankowa 2.103 zł

**Wydatki związane z obsługą świadczeń funduszu alimentacyjnego (3% od wypłaconych świadczeń) 8.935 zł**

- wynagrodzenia 8.935 zł

**Wydatki związane z obsługą zasiłku dla opiekuna (3% od wypłaconych świadczeń) 1.073 zł**

- wynagrodzenia 1.073 zł

W omawianym okresie ze świadczeń rodzinnych korzystało 413 rodzin, z funduszu alimentacyjnego 41 rodzin.

Ponadto wydatek z tytułu zwrotu zasiłku rodzinnego **4.805 zł**, w tym:

- wydatek z tytułu zwrotu zasiłku rodzinnego za lata 2005-2006 roku 4.533 zł
- wydatek z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego za lata 2005-2006 roku 272 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: **27.751 zł**, z tego:

- opłacono 333 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę: 13.452 zł jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa,
- opłacono 109 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 11.772 zł jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa,
- opłacono 54 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono w kwocie 2.527 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w roku sprawozdawczym wyniosły **324.760 zł**, w formie następujących świadczeń społecznych:

- **zasiłki okresowe** 264.857 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 93 rodziny, wypłacono 635 świadczeń – jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (wypłacono dla 81 rodzin - 538 świadczeń) na kwotę: 229.873 zł
- długotrwała choroba (wypłacono dla 9 rodzin - 41 świadczeń) na kwotę: 11.655 zł
- niepełnosprawności (wypłacono dla 11 rodzin - 56 świadczeń) na kwotę: 23.329 zł

- **zasiłki celowe** 50.102 zł – zadanie własne gminy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Formą pomocy objęto 114 rodzin i wypłacono na kwotę: 50.102 zł.



- **zasiłki celowe specjalne** 4.800 zł – udzielono dla 9 rodzin – 13 świadczeń - zadanie własne gminy
- **zasiłki celowe zdarzenie losowe** 2.000 zł – udzielono dla 1 rodziny, 1 świadczenia - zadanie własne gminy
- **usługa pogrzebowa dla podopiecznego** 3.000 zł

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W 2015 r. wypłacono 513 dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydatkowano kwotę **81.357 zł**, z tego w zasobie:

- gminnym 57 szt. na kwotę 11.958 zł
- spółdzielczym 49 szt. na kwotę 9.366 zł
- wspólnot mieszkaniowych 98 szt. na kwotę 11.350 zł
- prywatnym 16 szt. na kwotę 862 zł
- innym 293 szt. na kwotę 47.821 zł

Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - z tego zadania skorzystało 5 rodzin, udzielono 47 świadczeń na kwotę: **749 zł**. Jest to zadania zlecone gminie ze środków dotacji celowej.

- zakup materiałów biurowych **10 zł**

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

- zasiłki stałe, wydatkowano kwotę: **157.535 zł**

Z zasiłków stałych korzystało 34 rodziny i udzielono 352 świadczenia – jest to zadanie własne gminy, finansowane w całości z budżetu państwa.

- zwrot zasiłku stałego w kwocie **2.195 zł**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechłowie w 2015 r. wynosiły: **491.409 zł**,

z tego:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi 2.477 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi-kurator 600 zł
- zwrot za okulary-900,00 zł, ekwiwalent za odzież 1.200,00 zł, środki BHP 1.348 zł
- wynagrodzenia 339.079 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.676 zł
- pochodne od wynagrodzeń 64.907 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka informatyczna) 3.972 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.060 zł, w tym m.in.:
  - oprogramowanie System NDM+A do obsługi dodatków mieszkaniowych 641 zł
  - książka 287 zł
  - materiały biurowe 3.461 zł
  - stojak na odpady 49 zł
  - dysk zewnętrzny 259 zł
  - drukarka 290 zł
  - niszczarka 325 zł
  - urządzenie do sieci internetowej 39 zł
  - pamięć USB 90 zł
  - komputer 1.500 zł
  - firana 45 zł

- meble 2.665 zł
- UPS 330 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 79 zł
- zakup usług pozostałych 16.310 zł, w tym m.in.:
  - koszty wysyłki 5.031 zł
  - audyt oraz opracowanie dokumentacji o ochronie danych osobowych 2.500 zł
  - prowizja bankowa 2.443 zł
  - opieka autorska oraz usługa informatyczna 4.638 zł
  - opłata porto 1.265 zł
  - wykonanie pieczętki 81 zł
  - obsługa BHP i P.poż. 212 zł
  - abonament RTV 140 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.597 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.022 zł
- usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.204 zł
- szkolenia 2.167 zł
- koszty komornicze 1.165 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 566 zł
- naprawa drukarki 283 zł
- ubezpieczenie mienia 10 zł
- badania lekarskie pracowników 276 zł
- podróże służbowe pracowników + goniec 2.590 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup serwera wraz z oprogramowaniem 6.000 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **5.128 zł**, z tego:

- usługi opiekuńcze dla podopiecznych na umowę zlecenia wraz z pochodnymi wynosiła 5.128 zł

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 120.340 zł**

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem wynosiły: **117.200 zł** z tego :

- kwota: 47.200 zł - środki z budżetu gminy
- kwota: 70.000 zł - budżetu państwa

W 2015 r. pomocą w ramach programu objęto: 201 mieszkańców gminy, którzy korzystali z następujących form wsparcia:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 138 dzieci, wydano 18.997 posiłków na kwotę - 74.060 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności – 66 osób na kwotę – 43.140 zł

Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana była z PUP w Górze przez udział osób bezrobotnych w Programie Aktywizacja i Integracja oraz ramach prac społecznie użytecznych. W okresie od 01.04.2015 r. do 30.05.2015 r. było zatrudnionych bezrobotnych w naszych jednostkach gminnych w ramach prac interwencyjnych - 5 osób oraz od 07.04.2015 r. do 06.06.2015 r. w programie PAI uczestniczyło - 5 osób bezrobotnych, na ten cel wydatkowano 6.332 zł, tego PUP Góra zrefundował 3.596 zł

Środki własne: 2.736 zł:

- świadczenia społeczne 2.398 zł
- zakup fartuchów 277 zł
- zakup rękawic ochronnych 21 zł

- zakup środków BHP (herbata i mydło) 40 zł

W roku 2015 przyznano dla mieszkańców naszej Gminy 155 „Kart dużej rodziny” na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę: **405 zł**, finansowane z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie **161.780 zł**, z tego 119.315 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 42.465 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2015 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w okresie od m-c stycznia do czerwca 2015 r. od 85 zł do 150 zł., oraz w okresie od m-c września do grudnia 2015 r. od 125 zł do 206 zł.

Łącznie ze stypendiów skorzystało 253 uczniów z 128 rodzin.

W omawianym okresie ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało z różnych form pomocy 175 rodzin. Natomiast w 52 przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. GOPS w Niechlowie organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu, który później przekazany jest dla rodzin potrzebujących.

Ośrodek nasz w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami takimi jak: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościoły, Szkoły, Kuratorzy Sądowi, Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **971.051 zł** (92,40% planu), z tego:

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód **40.003 zł** obejmują:

- W 2015 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 25.791 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie

- opłata za urządzenie w pasie drogowym 904 zł (w tym zwrot nadpłaty w kwocie 513 zł)

- analiza i weryfikacja obszaru aglomeracji Niechlów 1.968 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie trzem osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 11.340 zł

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Wydatki na gospodarkę odpadami **626.048 zł** obejmują:

- w 2015 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21.655 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie

- opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 552.337 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 30.784 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.016 zł

- wpłaty na PFRON 240 zł

- prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami 3.522 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.637 zł, w tym: (zakup stojaków na worki do segregacji odpadów- 1.078 zł, rękawice- 55 zł, materiały biurowe- 504 zł)
- zakup usług pozostałych, w tym 3.790 zł: (prowizja bankowa- 349 zł, opłata za wpłaty masowe- 457 zł, opieka autorska programu GOK- 609 zł, opieka autorska programu WIP- 888 zł, usługi pocztowe- 1.095 zł, ulotki- 338 zł, koszty transportu stojaków do segregacji- 54 zł)
- podróże służbowe krajowe (zebrania wiejskie) 146 zł
- odpis na ZFŚS 1.072 zł
- wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 8.849 zł

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **10.074 zł** obejmują:

- paliwo do wycinania terenów zielonych 3.260 zł
- zakup części do kosiarki 3.288 zł
- oleje, taśma dwustronna do wycinania drzew 507 zł
- zakup środków do ochrony roślin (oprysk) 11 zł
- naprawa kosy spalinowej 210 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda 824 zł, w tym:

- zakup kosiarki, paliwa, oleju i kanistra 824 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 299 zł, w tym:

- zakup kosiarki, paliwa 299 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów 100 zł, w tym:

- zakup paliwa 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów 1.575 zł, w tym:

- zakup kosiarki 1.575 zł

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg wynoszą **237.388 zł**, w tym:

Wydatki bieżące 237.388 zł obejmują:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 146.914 zł
- konserwacja oświetlenia 90.474 zł, w tym: ryczałt za konserwację 61.630 zł, naprawy oświetlenia 28.844 zł

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące **57.538 zł**

W 2015 roku zatrudnionych było 6 pracowników w ramach grupy robót publicznych. Okres zatrudnienia od 11 maja 2015 r. do 10 października 2015 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 1.500 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych **29.190 zł**:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 66.863 zł, z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 r. wyniosła 47.295 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.075 zł
- odpis na ZFŚS 2.822 zł
- PEFRON 273 zł
- ekwiwalent za urlop 1.095 zł
- zajęcie komornicze 294 zł
- zakup środków BHP 1.340 zł
- odprawa pośmiertna 876 zł
- badania lekarskie 397 zł
  
- zakup tablicy „kąpiel zabroniona” 450 zł

Pozostałe wydatki **28 348 zł**, z tego:

- zakup materiałów do budowy kojca 866 zł (siatka, blachoprofil, kątowniki, kształtowniki,)
- wynagrodzenie dla pracowników dot. budowy kojca 1.693 zł
- chwytak na psy 940 zł
- karma dla bezpiecznych psów 898 zł – realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”
- usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt (wyłapanie, opieka nad psami, leczenie, odrobaczanie, odpchlanie, szczepienie, sterylizacja, czipowanie) – 23.065 zł
- usługi weterynaryjne bezdomnym zwierzętom- 1.410 zł (uśpienie ślepych miotów, badania, odpchlenia, szczepienia, odrobaczenia oraz dojazd weterynarza) realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”
- zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za czerwiec i sierpień 2015r. 524 zł

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano kwotę **595.584 zł** (98,50 % planu), z tego:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Wydatki bieżące **35.457 zł**:

- Dzień Dziecka 293 zł (zakup cukierków, zakup pucharów)
- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego 4.995 zł; obsługa muzyczna festynu 1.600 zł, wynajęcie estrady 1.200 zł, gry i zabawy 600 zł, składki ZAIKS 308 zł, ochrona festynu 450 zł, art. dekoracyjne 60 zł, zakup fantów z przeznaczeniem dla pogorzalców 777 zł (z tego kwota 750 zł pochodzi z darowizn pieniężnych)
- Święto Niepodległości 70
- zakup materiałów do naprawy obeliska w Sicinach 27 zł
- jubileusz par małżeńskich 1.457 zł (bukiety okolicznościowe z 2014r. i 2015r., tort, księgi okolicznościowe, usługa fotograficzna)
- naprawa podłogi estradowej 1.000 zł

Wydatki związane z realizacją Dożynek Gminnych w Tarpnie w dniu 23.08.2015 r. wyniosły 32.015 zł, z tego 4.400 zł to darowizny, z budżetu gminy **27.615zł**, w tym:

- przewóz zespołu „Borkowiacy” 320 zł, kompleksowa usługa wynajmu techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetl., obsługa techniczna) 12.300 zł, pokaz tańca z ogniem 1.200 zł, animacje 300 zł, wynajem namiotu 6.457 zł, wynajem sprzętu eventowego 738 zł, ochrona dożynek 450 zł, nagrody do konkursów: „konkurs Wieńcowy” 2.030 zł, ”konkurs Dekoracja

Posesji” 997 zł, art. spożywcze 456 zł, wynajem agregatu prądotwórczego 339 zł, wynajem kabin sanitarnych 742 zł, baner 350 zł, pozostałe 1.188 zł (ręczniki papierowe, obrusy, serwetki, naczynia jednorazowe, kwiaty), zakup materiałów biurowych (tusze na drukowanie plakatów, kopert na zaproszenia 713 zł, zakup tablicy informacyjnej 443 zł,  
Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za sierpień 2015 r. – 908 zł

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatkowano kwotę **328.127 zł**, z tego:

W 2015 r. przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 231.080 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie- centrum integracji społeczno-kulturalnej wsi Niechlów poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego” (Odnowa Dolnośląskiej wsi) 26 778 zł

Zakup farby do malowania pomieszczeń 140 zł

Tablica informacyjna 35 zł

Dotacja celowa 4.920 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie - na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie – odpowiedzią na potrzeby podniesienia jakości i rozszerzenia oferty kulturalnej” – poszerzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 4.920 zł,

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich z tego:

- zakup energii i wody 24 237 zł.

- zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, sierpień 2015r. 1.377 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1095D Kietlów-Lipowiec– dotyczy przyłącza energetycznego świetlicy w Maselkowicach) 55 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach wiejskich w 2015 r.: **42.259 zł**

#### **1) świetlica Bełcz Wielki 1.687 zł**

- wywóz nieczystości 421 zł

- wykonanie regału kuchennego w świetlicy (zakup płyty, kątownika) – środki sołeckie 1.266 zł

#### **2) świetlica Bogucin 672 zł**

Środki sołeckie:

- zakup kołków do tablicy informacyjnej, poduszek na krzesła (25 szt), wyposażenia do świetlicy, zakup wieszaków 672 zł

#### **1) świetlica Głobice 1.429 zł**

- wywóz nieczystości 281 zł

Środki sołeckie 1.147 zł

- zakup lodówki do świetlicy w Głobicach 630 zł

- zakup materiałów budowlanych na świetlicę (listwy podłogowe, kołki montażu, suszarka, płyty) 518 zł

#### **4) świetlica Karów 924 zł**

- zakup gazu 2 zł
- Środki sołeckie 981 zł
- zakup kuchenki gazowej 705 zł
- zakup butli na gaz 117 zł
- montaż kuchenki gazowej 100 zł

**5) świetlica Masełkowice 524 zł**

- zakup części i rewizja do naprawy CO 46 zł
- naprawa lodówki 150 zł
- zakup rolet, szczotek, mopa oraz płynu na świetlicę 328 zł

**6) świetlica w Naratowie 3.136 zł**

- zakup węgla 396 zł
- Środki sołeckie
- wyposażenie świetlicy (serwisy obiadowe, zlew ze stali, suszarka, kolanko, przedłużka) 1.506 zł
- zakup materiałów do remontu oraz materiały budowlane na docieplenie świetlicy 1.234 zł

**7) świetlica Siciny 5.205 zł**

- zakup węgla 2.504 zł
- zakup regału, grilla wraz z przewodem gazowym, sprzętu nagłaśniającego, frytownic (2szt), pamięci FLASH, przewodu HAMA JACK 2.310 zł
- usługi kominiarskie 391 zł

**8) świetlica w Szaszorowicach 1.128 zł**

- środki czystości 14 zł
- zakup zamków i zawiasów do TOI-TOI 112 zł
- materiały do wykonania toalety w świetlicy 1.002 zł

**9) świetlica w Tarpnie 20.585 zł**

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kuchni 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i grillem do świetlicy wiejskiej w Tarpnie” 4.977 zł

- paliwo do nagrzewnicy 220 zł
- wywóz nieczystości 141 zł
- zakup obejmy spustowej 30 zł
- chłodnia do świetlicy 1.476 zł
- grill rolkowy 1.774 zł
- wyposażenie kuchni 5.503 zł
- materiały do remontu 2.094 zł
- zakup materiałów do wykonania odwodnienia przy świetlicy, pokrywa szamba, firany, meble 4.370 zł

**10) świetlica we Wronowie 1.917 zł**

- wywóz nieczystości 562 zł
- wykonanie pochłaniaczy, przewodów do mebli w świetlicy 1.300 zł
- dolnopłuk, wąż na świetlicę 55 zł

**11) świetlica w Wiosce 1.171 zł**

- zakup kwiatów na klomby przed świetlicą 147 zł
- zakup kuchenki 999 zł
- montaż kuchenki 177 zł

**12) Niechlów 638 zł**

- zakup grill gazowego 638 zł

**13) świetlica Bartodzieje 862 zł**

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu audio 839 zł
- zakup pamięci FLASH 22 zł

**15) świetlica Lipowiec 892 zł**

- materiały do naprawy kanalizacji oraz zakup płyty, kątownika do wykonania szafy 892 zł

**16) świetlica Świerczów 736 zł**

- zakup lodówki oraz środków czystości 736 zł

**17) świetlica Żabin 753 zł**

- zakup szafek kuchennych 753 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Środki przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie **232.000 zł.**

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę **83.923 zł** (98,55% planu), z tego:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatkowano **32.510 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 32.510 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 10.387 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 943 zł
- składki ZUS i FP 1.865 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.071 zł, w tym: środki czystości 598 zł, opał 1.940 zł, prenumerata 30 zł, pozostałe wyposażenie 67 zł, materiały remontowe 436 zł
- ZFŚS 547 zł
- zakup pozostałych usług 1.734 zł, w tym: wywóz nieczystości 1.073 zł, prowizja 65 zł, usługi transportowe 46 zł, usługi kontrolne 300 zł, aktualizacje 250 zł
- pozostałe opłaty i składki 200 zł
- energia elektryczna i woda 3.209 zł
- zakup usług remontowych 1.256 zł
- zakup pomocy naukowych 230 zł
- środki BHP 70 zł

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**



Wydatkowano **51.413 zł**, z tego:

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 35.000 zł z tego:

- ULKS „Sokół” Niechlów 12.600 zł
- ULKS „Victoria” Siciny 19.000 zł
- Klub Sportowy „TRIUMPHATOR” 3.400 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie, boisk sportowych i placów zabaw 16.413 zł, z tego:

- zakup siatki, piłki do siatkówki i bramki wraz z transportem na boisko oraz uchwyt do rury w Miechowie, w tym: środki sołeckie 904 zł - 968 zł
- zakup materiałów do remontu placu zabaw w Łękanowie ze środków sołeckich 1.427 zł
- Wroniniec: zakup grilla 1.454 zł
- Niechlów: zakup obrzeży chodnikowych na plac zabaw 807 zł
- paliwo, olej i smar do kosiarki do wykaszania obiektów sportowych – 952 zł
- zakup zawiasu do pawilonu w Łękanowie - 8 zł
- zakup części (śruby, nakrętki) do naprawy placu zabaw w Żuchlowie 11 zł
- zakup materiałów do naprawy placu zabaw w Niechlowie 400 zł
- zakup części (pręty, gwinty, ściernice, nity) do naprawy placów zabaw na terenie Gminy Niechlów 40 zł
- zakupy na stadion w Niechlowie (monitoringu, farby, saletry, żarówki, nawóz, rura) 1.890 zł
- nagrody dla najlepszych sportowców 275 zł
- wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie Gminy Niechlów 881 zł
- zadanie inwestycyjne ”Przebudowa baraku na gminnym boisku w Łękanowie-zaplecze sanitarno-szatniowe (działka 87)” 7.300 zł, w tym:
  - wynagrodzenie za prace przy przebudowie baraku w Łękanowie 412 zł
  - zakup materiałów do przebudowy baraku w Łękanowie 6.888 zł

#### **4. Podsumowanie**

W 2015 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 15.572.751 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 16.006.540 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2015 r. to nadwyżka w wysokości 1.566.211 zł. Dochody zostały wykonane w 99,5% planu rocznego, z tego dochody bieżące – 99,6%, dochody majątkowe – 98,4%. Wydatki zostały zrealizowane w 94,7% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 94,3%, wydatki majątkowe 99,6% planu rocznego.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiły dochody własne, następnie subwencja ogólna, w tym część oświatowa i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy miały podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Dotacje celowe przeznaczone były głównie na zaspokojenie potrzeb pomocy społecznej.

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

## 5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.550.970 zł, w 2015 r. przychody zostały zrealizowane w 91,56%

Koszty na 2015 r. zaplanowano ogółem na 1.550.970 zł, zrealizowano w 2015 87,11 % planu.

### REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	1 020 710	1 020 312	99,97%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	195 200	123 488	65,83%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 900	256 211	81,37%
dział 900 - gospodarka odpadami	20 160	20 051	99,46%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 550 970</b>	<b>1 420 062</b>	<b>91,56%</b>

### REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	1 020 710	951 218	93,20%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	195 200	123 488	65,83%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 900	256 211	81,37%
dział 900 - gospodarka odpadami	20 160	20 051	99,46%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 550 970</b>	<b>1 350 968</b>	<b>87,11%</b>

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiW w Niechlowie za 2015 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	105 000	83 384
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	12 100	12 742
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 306	6 453
<b>RAZEM</b>			<b>125 406</b>	<b>102 579</b>

**WYDATKI**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	80101	Zespół Szkół w Niechlowie	105 000	83 384
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	12 100	12 742
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 306	6 453
<b>RAZEM</b>			<b>125 406</b>	<b>102 579</b>

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

Stan środków na 01.01.2015 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>105 000</b>	<b>83 384</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	126
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	200
§ 0830 Wpływy z usług	103 700	83 056
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	2
<b>Wydatki</b>	<b>105 000</b>	<b>83 384</b>
§ 2400 Wpłaty do budżetu pozostałości śr. finans. gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 287
§ 4220 Zakup środków żywności	100 135	78 615
§ 4260 Zakup energii	230	171
§ 4300 Zakup usług pozostałych	185	182
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	128

Stan środków na 31.12.2015 r. 0,00 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 126 zł
- dochody z najmu pomieszczeń szkoły 200 zł
- sprzedaż obiadów 83.056 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zrealizowano m.in. wydatki:

- lewarek do samochodu 235 zł
- wyposażenie kuchni-blachy, czajnik 156 zł
- system uzdatniania wody 156 zł
- kwiaty(wiązanki) 155 zł
- zakup żywności do stołówki 78 615 zł
- gaz do kuchni 171 zł
- ostrzenie sita i noży 20 zł
- koszty i prowizje bankowe 162 zł

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

Stan środków na 01.01.2015 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>12 100</b>	<b>12 742</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70	53
§ 0830 Wpływy z usług	12 000	12 679
§ 0920 Pozostałe odsetki	20	0
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10	10
<b>Wydatki</b>	<b>12 100</b>	<b>12 742</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90	56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 010	12 686

Stan środków na 31.12.2015 r. 0 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpływ za duplikaty legitymacji szkolnych 53 zł
- dożywianie dzieci w szkole 12.679 zł
- darowizna od Rady Rodziców 10 zł,

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 12.679 zł
- prowizje bankowe 7 zł

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

Stan środków na 01.01.2015 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody</b>	<b>8 306</b>	<b>6 453</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	506	0
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	150	150
§ 0830 Wpływy z usług	7 600	5 837
§ 0920 Pozostałe odsetki	20	0
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30	466
<b>Wydatki</b>	<b>8 306</b>	<b>6 453</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217	128
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	134	134
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 610	3 738
§ 4410 Podróże służbowe	215	214
§ 4700 Szkolenia pracowników	130	130

Stan środków na 31.12.2015 r. 0 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dożywianie dzieci w szkole 5.837zł
- darowizna od Rady Rodziców 466 zł
- użyczenie sali świetlicowej 150 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 5.837 zł
- prowizje bankowe 10 zł

## **7. Przychody i koszty instytucji kultury**

### **1. Gminna Biblioteka w Niechlowie**

1.	Stan środków na początek roku	271
2.	Przychody	241 590
3.	Koszty	240 264
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 597

W załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie w 2015 r.

### **2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie**

1.	Stan środków na początek roku	4 566
2.	Przychody	251 716
3.	Koszty	248 095
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 268

W załączeniu Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 r.

## **Załączniki:**

1. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie za 2015 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie za 2015 r.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej i Wodociągów  
w Niechlowie  
ul. Sobolew 23, 56-231 Niechlow  
tel. 56 543 92 10  
REGON 141226656 NIP 609 10 21 001

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE ZA 2015R.**

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Lp. nr 137/2015  
Uchwa

**WYDATKI**

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.916,55	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych	9.845,37
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	325.196,70	§4520 – Opłaty na rzecz budżet jedn.sam.tertor.	22.480,40
§4040 – Dodatkowe wynagr. roczne	25.619,30	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	531,53
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.068,00	§4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp służby cywilnej	300,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	64.475,86	§6070 – Wydatki inwestycyjne samorządów.zakł.budżet	107.770,00
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6.656,63	§6080 –Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów.	47.073,17
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	21.202,00		
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	82.081,64		
§4260- Zakup energii	160.870,98		
§4270 - Zakup usług remontowych	27.178,43		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	212,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	36.329,42		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.791,64		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2.735,28		
§4430 - Różne opłaty i składki	2.882,78		

**Wydatki ogółem 951.217,68zł**

*Słownie: Dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 68 /100*

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 951.217,68 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1656 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. Wydatki związane z obsługą §3020 §4010, §4040, §4100, § 4110 §4120, §4170, §4280 §4410, §4440, §4700**

§ jw.	Obsługa	461.227,69 zł
-------	---------	---------------

## I Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.081,64 zł
SUW Miechów - farba chlorokauczuk ,ch.niebieska,plótno ściernie pędzel ,rozc.chlorokauczukowy ,podkl.chlorokaucz.r egal metalowy,zawór kulowy wodny,opaska zaciskowa ,dysze filtracyjne,nakrętka, kruszywo budowlane, piasek filtracyjny, stabilizowany podchloryn sodowy,zawór kulowy czerpalny,złączka zaciskowa, redukc., ocynk, zasuwa, kabel energetyczny, mieszacz termost. płyta wodoodporna, wkręt do płyt, gips szpachlowy, podchloryn sodu	Malowanie ścian i urządzeń wodociągowych, naprawa instalacji napowietrzającej układu sprężarkowego, wymiana dysz filtracyjnych i złoża filtracyjnego, dezynfekcja urządzeń wodociągowych i wody, wykonanie punktu badania wody, wymiana zasuwy na instalacji wodociągowej, wykonanie podłączenia zasilenia energetycznego do pompy głębinowej, wykonanie ścian i sufitów w pomieszczeniach socjalnych i WC, montaż ścianek re gips, dezynfekcja zbiorników	
SUW Niechlów - euro super,wkładka bezpiecznikowa, żarówka ,przełącznik,zasuwa,koleno żeliw., śruba maszyn., króciec,hydrant	Wykaszenie traw wokół obiektu, naprawa tablicy rozdzielczej, mont. zasuwy i hydrantu p.poz . przy ul.Leszczyńskiej (Niechlów)	
Pompownia Naratów - etylina, farba akryl.wew/zew., pędzel	Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, malowanie ścian i elementów betonowych	
Hydrofomia Łękanów - etylina,	Wykaszenie traw wokół obiektu,	
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, zasuwa z gwint. opaski uszczelniające, rura oc., filtr wodom., nawiertka, klucz nawiertki korek, obudowa zasuw.tel złączka , zawór kulowy, uszczelki, redukc, mufki , nypel, skrzynka uliczna, plomba zatrzaskowa	Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych Naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy	
Samochód - VV - olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, zestaw rozrządu, pompa wody, opona z zaworem	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy	
Samochód „KANGO”- olej napędowy , osłona nadkola, olej, filtr paliwa, podnośnik, prostownik Elektron	Bieżąca eksploatacja i wyposażenie	
Koparko-ladowarka JCB 3Cx - wąż hydrauliczny, oprawa, korpus + nakrętka, smar, smarownicza, złączka, olej silnik, klocki hamulcowe, pompka hamulcowa, czujnik oleju ,zestaw kolumna kierownicza, akumulator	Bieżąca eksploatacja	



<p>Sieć wodociągowa</p> <p>-Hydrant nadz.,klucz nawiertki teleskopowy, skrzynka uliczn.,złączka zacisk trójnik PE, kolano,rura ,zawór przelot żeliwn.,zawór kulowy,śr.maszynowa,nakrętka, opaski uszczelniająco,podkładka,nasuwka z uszczelką zasuwą, obudowa zasuw,y.zawór antyskażeniowy</p>	<p>Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych , wymiana hydrantów p.poz w miejsc. Bolesz W-ki -3 szt.,Miechów- 1 szt. ,Siciny- 3 szt, Wronów – 3 szt.,Lekarów- 3 szt,Wroniniec – 2 szt,Karów- 1 szt.,wymiana skrzynek ulicznych w miejscowości Wronów,wymiana zasuw i skrzynek ulicz ,miejsc Siciny</p>
<p>Biuro</p> <p>- prenumerata, dolnośluk,przepluwowy ogrzewacz wody,światłówka,bezpiecznik szklany, środki czystości , mat. biurowe., drukarka ,komputer</p>	<p>Bieżąca eksploatacja,</p>
<p>Wyposażenie zakładu- nóż do zarośli, pilnik, filtr powietrza,sznur tnący, zestaw kluczy,dłuto,wiertło,palnik,kosa spalinowa,wkrętarka, szlifierka kątowna</p>	<p>Zakupione narzędzia i materiały przeznaczono do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowej- wyposażenie pracowników w narzędzia</p>
<p>Agregat prądotwórczy – olej napędowy, superol,akumulator</p>	<p>Bieżąca eksploatacja</p>

### III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	160.870,98 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. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	27.178,43 zł
-------	-------------------------	--------------

Pompownia wody Naratów	Remont i wykonanie konstrukcji do pompy, naprawa transformatora głównego zasilania energetycznego,remont zaworu pływakowego
SUW- Miechów	Naprawa główna sprężarki
Przyłącza wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy
Koparko-ładowarka	Naprawa i regulacja wtryskiwaczy, naprawa opony koła przedniego i tylnego, naprawa skrzyni, naprawa układu kierowniczego
SUW – Miechów – agregat sprężarkowy	Naprawa główna sprężarki, wymiana części rurociągu stalowego
Sieć wodociągowa Miechów	Naprawa nawierzchni drogi asfaltowej po awarii wodociągowej
Samochód VV	Naprawa pompy wtryskowej paliwa, wymiana układu rozrządu
Narzędzia	Naprawa wiertarko-młota, naprawa szlifierki



§4300	Zakup usług pozostałych	36.329,42 zł
-------	-------------------------	--------------

SUW Miechów	Badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, wykonanie pomiarów elektrycznych kontrolnych
Pompownia Naratów	Usunięcie awarii transformatora zasilania energetycznego, wykonanie pomiarów elektrycznych – kontrolnych
Przyłącza wodoc. I Sieć wodociągowa	Wykonanie inwentaryzacji przyłącza wody Niechlów ul. Przemysłowa
Samochód Renault-KANGO	Przebieg samochodu,
Samochód VV	Wymiana układu rozrządu, przegląd samochodu
Biuro	Oplata za prowadzenie rachunku-provizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski, dostęp do Prawa Ochrony Środowiska, usługa informatyczna, audyt oraz opracowanie dokumentacji i ochrony danych osobowych
SUW-Niechlów	Wykonanie pomiarów elektrycznych kontrolnych, badanie okresowe urządzeń

§4360	Oplaty z tytułu usług telek.telef.komórkowej	2.791,64 zł
-------	--	-------------

#### V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Oplaty różne - Ubezpieczenie mienia	2.882,78 zł
-------	--	-------------

§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor. SUW – Miechów wydobycie wody (Ochrona Środowiska)	22,480,40zł
-------	--	-------------

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	531,53 zł
--------	---	-----------

#### VI. Koszty inwestycyjne

§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	107.770,00
SUW Miechów	Wykonanie awaryjnej studni głębinowej Nr 4 o wydajności 70m³/h wraz z kompletną dokumentacją techniczną na ujęciu wody w Miechowie.	
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - zakup samochodu dostawczego Transporter – T5	47.073,17

## PRZYCHODY

## I. Przychody ze sprzedaży

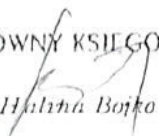
§0830	Wpływy z usług	1.019.312,12 zł
§0920	Pozostałe odsetki	781,18 zł

## Podsumowanie


	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
<b>PRZYCHODY</b>	1.020.710,00 zł	1.020.312,12 zł
<b>WYDATKI</b>	1.020.710,00 zł	951.217,68 zł

Niechlów dn. 29-02-2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Bojko

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
Henryk Merta

Zakład Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej i Wodociągów  
w Niechłowie  
ul. Wolności 23, 56-215 Niechłów  
tel. 075 543 96 44  
NIP 611 410 095, NIP 611 024 543

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

### I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE ZA 2015R

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

#### WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	492,59
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.960,00
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.958,40
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.234,82
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	659,50
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	5.800,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22.584,35
§4260 - Zakup energii	45.068,92
§4270 - Zakup usług remontowych	14.000,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	1.448,83
§4430 - Różne opłaty i składki	166,00
§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93

**Wydatki ogółem 123.488,34 zł**

słownie: Sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 34/100

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

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

§ jw.	Obsługa	40.220,24 zł.
-------	---------	---------------

## II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam., łącznik schodowy, beton komórkowy, cement, folia malarska, zaprawa, olej napędowy, pojemnik na odpady komunalne, rura parkanex, przewód energii, drzwi wejściowe, kuchnia c.o., bezpiecznik, puszka, listwa zaciskowa, przewód, żarówka, rura miedz., trójnik miedz., zawór grzejnikowy, zawór kulowy, otulina ter max, grzejnik konwektorowy.	22.584,35 zł
-------	---	--------------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wykaszanie traw i porostów wokół budynku, wymiana bezpiecznika i żarówki, montaż grzejników konwektorowych.
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4a i b	Wykaszanie traw i porostów wokół budynku, wymiana łączników schod., murowanie ścian działowych w piwnicy, wykonanie tynków wewnętrznych, uszczelnienie pęknięć pianką.
Budynek mieszkalny Lipowiec 17b	Wyposażenie w pojemnik na odpady komunalne
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej.
Budynek mieszkalny Lipowiec 16b	Instalacja sieci wodociągowej, montaż rur, kuchni c.o., drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny Klimontów	Wymiana rury zapiecowej

## III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	45.068,92 zł
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4 a i b	Energia ciepła, elektryczna	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Energia ciepła	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 48	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Bełcz W-ki 41	Energia elektryczna	
Bud. mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna	
Budynek mieszkalny Siciny 121	Energia elektryczna	



## IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	14.000,00 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Remont ścian działowych w piwnicy
Bud.mieszkalny Lipowiec 16b	Remont stolarki okiennej i parapetów
Bud.mieszkalny Lipowiec 17b	Remont połaci dachowej

§4300	Zakup usług pozostałych - Opłata prowizji bankowej	1.448,83 zł
-------	---	-------------

## V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	166,00 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.	123.488,34 zł
------	---	---------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
<b>PRZYCHODY</b>	195.200,00 zł	123.488,34 zł
<b>WYDATKI</b>	195.200,00 zł	123.488,34 zł

Niechlów dn.29-02-2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY KIEROWNIK ZAKŁADU

Halina Bojko

Henryk Merta

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Mieszkaniowej i Wodociągów  
w Niechłowie  
ul. Słowackiego 23, 56-215 Niechłowie  
tel. 65 543 95 41  
www.gk.niechlów.pl

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

### I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE ZA 2015R.

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2015-12-31  
Lp. dz. 157/2016  
Dyrektor: R. B. G.

#### WYDATKI

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	618,00	§4440 - Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,93
§4010 – Wynagrodzenie osobowe pracown.	25.438,40	§4520 – Opłaty na rzecz budżet.jednost.sam.terytor.	3.591,90
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.979,77	§6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd.zakł.budżetowych	18.800,64
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7.584,64		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.027,51		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	14.523,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	93.314,01		
§4260 - Zakup energii	43.262,40		
§4270 - Zakup usług remontowych	32.017,40		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	146,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	12.539,82		
§4430 – Różne opłaty i składki	274,00		

**Wydatki ogółem 256.211,42 zł**

słownie: Dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jednaście złotych 421/100

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

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

§ jw.	Obsługa	52.411,25 zł
-------	---------	--------------

**II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów**

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.314,01 zł
-------	--------------------------------	--------------

<p>Oczyszczalnia Ścieków Naratów- przewód silikon uniwersalny,dławik bakelitowy,złącze kontrolne,nakrętka,rura czarna,cement, siatka ocynk., napinacz ,pręt mocujący,drut wiązalkowy,sznurek murarski, zawias toczony,wylącznik silnikowy,styki pomocniczy,łącznik pływakowy, słupki,rura ,kolano, mufa, zaślepka,,kabel miedziany,przewód okrągły,rura karbowana,błoczki betonowe,cegła pełna,mata zbrojeniowa,wapno hydratyzowane ,wylącznik instalacyjny,trzymacz ,złączka, łańcuch tarcica, łańcuch,benzyna,ocynk rynnny,kolano, błoczki betonowe,cement,pręt żebrowany , izoplast,rozpuszczalnik,smołowiec,farba chlorokauczuk</p>	<p>Naprawa przepływomierza , montaż zawiasów pokrywy oczyszczalni, wykonanie ogrodzenia działki ,wymiana uszkodzonych elementów sterowania pomp, wymiana słupków narożnych , naprawa kanalizacji,wykonanie zasilania energetycznego pompy w zlewni ścieków, wykonanie zbiornika do ścieków dowożonych , wymiana wyłączników pompy do ścieków ,wymiana łańcucha do wyciągania pompy,wykonaniepokrywy zbiornika,wykaszenie traw i porostów wokół obiektu,wykonanie zadaszzenia (wiata),wykonanie podjazdów dla wozu asenizacyjnego w zlewni ścieków,konserwacja pokryw zbiorników do gromadzenia ścieków dowożonych,malowanie pokryw zewnętrznych zbiorników</p>
<p>Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- Węgiel kam.-ekogroszek ,łożysko stożkowe,pierścien,opaska zaciskowa,śruba ,nakrętka, dyfuzor starurflex,wąż PVC ,czujnik fazy,wylącznik instalacyjny,napęd przycisku,rura karbowana,mufa termokurczliwa mufa z klejem , czerpak gnojownicy, pompa,benzyna,węgiel kamien,worki filtracyjne</p>	<p>Ogrzewanie pom. oczyszczalni , wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, naprawa dekantera –urządzenie do spustu ścieków, wymiana dyfuzorów w zbiornikach biologicznych, wymiana przewodów napowietrzających dyfuzory,wymiana wyłączników i czujników fazy,naprawa przewodu giętkiego zasilania energetycznego- awaria mieszadła,wymiana czujnika-sterowania piaskownika,wymiana pompy do ścieków,</p>
<p>Ciągnik „Same Explorer” - Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy ,smar, żarówka ,dętka, sygnał dźwiękowy, łożysko ,opona, akumulator, cewka gaszenia, włącznik światel, wąż ,złącze stal/.</p>	<p>Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy</p>
<p>Wóz asenizacyjny –opaska,zasuwa ręczna,zasuwa z sterowaniem włoskim, zaślepka,końcówka</p>	<p>Wymiana uszkodzonych części</p>
<p>Oczyszczalnia Niechlów- Kosiarka spalinowa</p>	<p>Wyposażenie</p>

### III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii	43.262,40 zł
-------	---------------	--------------

Oczyszczalnia Niechlów	Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia Naratów	Oczyszczanie ścieków

### IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	32.017,40 zł
-------	-------------------------	--------------



Oczyszczalnia Niechlów - Naprawa dmuchawy i dyfuzorów ,naprawa oprawy oświetlenia lamp słupowych Naprawa dekonterów do spustu ścieków w reaktorach biologicznych – powiększenie konstrukcji posawu otwierania i zamykania dekonterów , remont pompy do osadu ściekowego, naprawa ściany zbiornika komory tlenowej, remont mieszadła, naprawa instalacji napowietrzającej-dyfuzorów,wykonanie odwodnienia układu napowietrzającego
Oczyszczalnia Nartów – Remont pompy do ścieków, Wykonanie remontu przepompowni ścieków wraz z rurociągiem kanalizacyjnym na terenie oczyszczalni , wymiana podłogi w budynku socjalno-technicznym, remont pompy do ścieków w pompowni
Ciągnik „Same Explorer”- naprawa zawieszenia błotników przednich

§4300	Zakup usług pozostałych	12.539,82 zł
-------	-------------------------	--------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów Badanie fizyko-chemiczne ścieków, montaż zbiorników żelbetowych o pojemności 10 m <sup>3</sup> - 3 szt.,
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- badanie fizyko-chemiczne ścieków, czyszczenie kanalizacji,wykonanie pomiarów elektrycznych , montaż dyfuzorów,wykonanie pomiarów skuteczności zerowania urządzeń energetycznych,
Niechlów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, udrażnianie kanalizacji ul. Przemysłowa,Krótką (Niechlów)
Ciągnik „Same Explorer “ – wymiana opon

#### V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	274,00 zł
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	3.591,90

#### VI. Koszty inwestycyjne

§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18.800,64
Zamontowanie urządzenia dozującego Pix wraz z instalacją na Oczyszczalni Ścieków w Naratowie		
Zakup i montaż urządzenia pomiarowego do wozu asenizacyjnego		
Wymiana pompy ściekowej w Pompowni ścieków przy ul. Głogowskiej w Niechlowie		



## PRZYCHODY

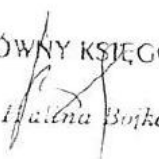
§0830 Wpływy z usług	232.331,42 zł
§2650 Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	23.880,00 zł

Podsumowanie

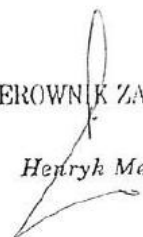
	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
<b>PRZYCHODY</b>	314 900,00 zł	256.211,42 zł
<b>WYDATKI</b>	314 900,00 zł	256.211,42 zł

Niechlów dn.29-02-2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Bujko

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
Henryk Merta

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie  
 ul. Świdnicka 23, 56-215 Niechłów  
 tel. 71 73 43 40 11  
 fax 71 73 43 40 12

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2015R.

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

**WYDATKI**

§4300 - Zakup usług pozostałych 20.051,00

Wydatki ogółem 20.051,00 zł

słownie: Dwaściecia tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 00/100

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

**I. Wydatki związane z wykonaniem usług**

§ 4300	Usługi w zakresie badania składu i czystości substancji: monitoring składowiska odpadów komunalnych we Wronowie, formowanie bryły składowiska, plantowanie gruzu na składowisku odpadów. Wykonanie pomiarów punktów granicznych	20.051,00 zł
--------	---	--------------

**PRZYCHODY**

§ 2650	Dotacja z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie	20.051,00 zł
--------	--	--------------

**Podsumowanie**

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	20 160,00zł	20.051,00 zł
WYDATKI	20 160,00zł	20.051,00 zł

Niechłów 29-02-2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bejko

KIEROWNIK ZAKŁADU

Henryk Merta

GMINNA BIBLIOTEKA  
 56-215 Niechlów, ul. Dworcowa 9  
 tel. (065) 543-58-01  
 REGON 932621189 NIP 693-19-46-248

Sprawozdanie  
 z wykonania Planu Finansowego  
 Gminnej Biblioteki w Niechłowie

Na dzień 31-12-2015 r. 538/2016

Wyszczególnienie	Plan 2015r.	wykonanie Na 31-12-2015r
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1.834,25</b>	<b>1.834,25</b>
<b>w tym :</b>		
usługi ksero	543,90	543,90
sprzedaż prasy	1.242,05	1.242,05
sprzedaż makulatury	48,30	48,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>240.263,98</b>	<b>240.263,98</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>17.455,28</b>	<b>17.455,28</b>
<b>w tym :</b>		
zakup książek	11.079,29	11.079,29
w tym UG Niechlów	5.079,29	5.079,29
BN Warszawa	6.000,00	6.000,00
Zakup wyposażenia (komputer, drukarka, regały)	6.375,99	6.375,99
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>22.077,79</b>	<b>22.077,79</b>
<b>w tym :</b>		
zakup wyposażenia o niskiej wartości	1.309,42	1.309,42
materiały biurowe	876,45	876,45
materiały na nagrody	379,00	379,00
materiały instruktażowe	263,81	263,81
materiały fotograficzne	59,50	59,50
prenumerata czasopism	384,00	384,00
środki czystości	268,71	268,71
zakup materiałów do remontu i konserwacji	2.425,19	2.425,19
materiały eksploatacyjne s. trwałych	254,61	254,61
materiały pozostałe	600,32	600,32
wyposażenie apteczki	0,00	0,00
artykuły spożywcze /poczęstunek dzieci/	67,35	67,35
materiały pomocnicze do biblioteki	574,30	574,30
woda zimna	0,00	0,00
energia elektryczna	3.712,85	3.712,85
centralne ogrzewanie - Niechlów	6.095,72	6.095,72
centralne ogrzewanie - Siciń	4.806,56	4.806,56

3. Usługi obce	5.130,15	5.130,15
w tym :		
przeгляд gaśnie i konserwacja środków trwałych	86,10	86,10
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.510,58	1.510,58
zabonament za Internet	590,40	590,40
usługa transportowa	106,00	106,00
usługa informatyczna /aktualizacja programu place „Firma/	1.270,91	1.270,91
szkolenia	150,00	150,00
opłata RTV	140,40	140,40
usługa bankowa	217,98	217,98
obsługa BHP	57,78	57,78
audyt /ochrona danych/	1.000,00	1.000,00
4. Podatki i opłaty	490,00	490,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	490,00	490,00
5. Wynagrodzenia	152.726,67	152.726,67
w tym :		
osobowe śr. 4 etaty	121.510,16	121.510,16
nagrody	17.393,59	17.393,59
nagroda jubileuszowa	10.260,60	10.260,60
umowy zlecenia	0,00	0,00
prawa majątkowe	3.562,32	3.562,32
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	29.672,62	29.672,62
w tym:		
materiały bhp na zaopatr. prac.	509,52	509,52
Okresowe badania lekarskie, BHP pracowników	120,00	120,00
składki ZUS 134.067 x 18,06 %	24.212,62	24.212,62
składki Fundusz pracy - 31.957,00 x 2,45 %	782,94	782,94
odpis na fundusz socjalny	4.047,54	4.047,54
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12.711,47	12.711,47
w tym :		
podróże służbowe, krajowe	182,21	182,21
ubezpieczenie majątku	8,31	8,31
odprawa pośmiertna	12.520,95	12.520,95
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-238.429,73</b>	<b>-238.429,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239.750,00</b>	<b>239.750,00</b>
1. Zysk ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	238.000,00	238.000,00
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	232.000,00	232.000,00
Dotacja BN Warszawa	6.000,00	6.000,00
3. Inne przychody operacyjne	1.750,00	1.750,00
w tym :		
darowizna pieniężna	1.750,00	1.750,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



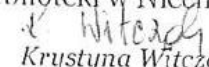
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1.320,27</b>	<b>1.320,27</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	5,35	5,35
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1.325,62</b>	<b>1.325,62</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
<b>K. Zysk (Strata) brutto</b>	<b>1.325,62</b>	<b>1.325,62</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (Strata) netto</b>	<b>1.325,62</b>	<b>1.325,62</b>

## Informacja dodatkowa

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
1.	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>271,26</b>	<b>1.596,88</b>
	W tym:		
	Bank	271,26	1.596,88
	Kasa	0,00	0,00
2.	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym:		
	Wymagalne	0,00	0,00
	Niewymagalne	0,00	0,00
3.	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym:		
	Wymagalne	0,00	0,00
	Niewymagalne	0,00	0,00

Niechlów dnia 2016-01-29

ROZUMNY KSIĘGOWY  
  
Rozanna Sowa

Dyrektor Gminnej  
biblioteki w Niechlów  
  
Krystyna Witczak

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 31-12-2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 2015	wykonanie Na 31-12-2015r
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>12.360,38</b>	<b>12.360,38</b>
<b>W tym :</b>		
Wynajem sali	3.470,00	3.470,00
Sprzedaż towarów	261,97	261,97
Sprzedaż ciepła	6.095,72	6.095,72
Wynajem obrusów	0,00	0,00
Gaz butlowy	0,00	0,00
Agencja Poczтовая	1.200,00	1.200,00
Energia elektryczna	756,56	756,56
Woda + ścieki	132,13	132,13
Koszty wew. osprzętu kuchennego	40,00	40,00
Wypożyczenie sprzętu	200,00	200,00
Dochód ze sprzedaży - imprezy	204,00	204,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>238.086,28</b>	<b>238.086,28</b>
1. Amortyzacja		
Sprzęt muzyczny, kuchnia gazowa, laptop, drukarka, faks	6.287,00	6.287,00
2. Zużycie materiałów i energii	<b>45.840,60</b>	<b>45.840,60</b>
<b>w tym :</b>		
wyposażenia o niskiej wartości	1.082,29	1.082,29
materiały biurowe	799,93	799,93
zakup sprzętu kuchennego	0,00	0,00
zakup artykułów spożywczych	857,70	857,70
materiały na wystrój sal	331,95	331,95
materiały remontowe	2.524,61	2.524,61
zakup środków czystości	725,17	725,17
materiały fotograficzne	0,00	0,00
materiały do koła plastycznego	156,92	156,92
materiały do sprzątania	42,80	42,80
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	187,78	187,78
zakup drobnych narzędzi	0,00	0,00
zakup paliwa	14,25	14,25
zakup pozostałych materiałów	351,97	351,97
zakup akcesorii komputerowych , kopiarek, drukarek	487,46	487,46
materiały szkoleniowe i instruktażowe	0,00	0,00
energia elektryczna	6.278,54	6.278,54
centralne ogrzewanie	29.035,62	29.035,62
woda zimna	1.055,85	1.055,85
zakup materiałów na potrzeby występów	154,42	154,42
zakup stroi dla zespołu Kantata	0,00	0,00
zakup materiałów na nagrody	1.079,32	1.079,32
zakup art. Spożywczych „Wronowiada” Wronowianki	674,02	674,02
zakup pozostałych materiałów Wronowianki	0,00	0,00
Wronowiada	0,00	0,00

3. Usługi obce	<b>16.588,38</b>	<b>16.588,38</b>
w tym :		
przeglądy , naprawy sprzętu	0,00	0,00
Usługi remontowe	2.500,00	2.500,00
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>1.198,76</b>	<b>1.198,76</b>
w tym : sieć stacjonarna - 1.075,85	1.075,85	1.075,85
ruchoma - 122,91	122,91	122,91
opłata pocztowa - 20,00	0,00	0,00
abonament za Internet	585,60	585,60
usługa informatyczna, usługi serwis., aktual. programu	282,90	282,90
opłata RTV	70,20	70,20
szkolenia	366,54	366,54
transport dzieci na występy GOK	1.632,40	1.632,40
transport Wronowianki - wyst	2.863,56	2.863,56
wynajem estrady Wronowianki	1.845,00	1.845,00
akredytacja na występ zespołu	35,00	35,00
inne usługi	296,55	296,55
abonament za prowadzenie strony internetowej	494,00	494,00
naprawa instalacji elektrycznej	0,00	0,00
provizja i prowadzenie rachunku	265,82	265,82
spektakl teatralny	2.375,00	2.375,00
animacje dla dzieci	700,00	700,00
obsługa BHP	77,05	77,05
audyt oraz dokum. Ochrony danych osobowych	1.000,00	1.000,00
4. Podatki i opłaty	<b>2.653,88</b>	<b>2.653,88</b>
w tym :		
ZAiKS – 1.236,15    ZPAV – 826,73	2.062,88	2.062,88
Opłata za gospodarowanie odpadami	544,00	544,00
Opłata skarbową	47,00	47,00
5. Wynagrodzenia	<b>138.101,55</b>	<b>138.101,55</b>
w tym :		
osobowe    \$ 3 etat/ + 2 stazystów	103.127,08	103.127,08
nagrody	5.111,69	5.111,69
Ekwiwalent za urlop	2.337,28	2.337,28
Umowy zlecenia i o dzieło OGÓLEM :	<b>27.525,50</b>	<b>27.525,50</b>
w tym : umowy zlecenia i o dzieło 6 instruktorów	23.392,50	23.392,50
w tym : plastyczny , 2 teatralny, muzyczny-gitara		
tancezny		
Inne umowy zlecenia	1.997,00	1.997,00
umowy zlecenia Wronowianki	2.136,00	2.136,00
6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników	<b>28.565,26</b>	<b>28.565,26</b>
w tym :		
materiały bhp na zaopatr. pracowników	488,19	488,19
okresowe badania lekarskie pracowników	112,00	112,00
Składki ZUS 120.085,00 x 18,06 %	21.687,36	21.687,36
Fundusz Pracy 110.673,00 x 2,45 %	2.711,50	2.711,50
Odpis na fundusz socjalny	3.566,21	3.566,21
7. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>49,61</b>	<b>49,61</b>
w tym :		
podróże służbowe , krajowe	43,46	43,46
ubezpieczenie majątkowe	6,15	6,15
delegacje Wronowianki	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00



<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-225.725,90</b>	<b>-225.725,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>239.350,00</b>	<b>239.350,00</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
w tym : Dotacja podmiotowa	231.080,00	231.080,00
Dotacja celowa	4.920,00	4.920,00
„Przebudowa GOK- odpowiedzią na potrzeby podniesienia jakości i rozszerzenia oferty kulturalnej” – poszerzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		
3. Inne przychody operacyjne	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
w tym :		
darowizna	3.350,00	3.350,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10.008,80</b>	<b>10.008,80</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	10.008,80	10.008,80
koszty upomnienia, odszkodowanie		
<b>F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3.615,30</b>	<b>3.615,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	6,33	6,33
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>3.621,63</b>	<b>3.621,63</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
<b>K. Zysk (Strata) brutto</b>	<b>3.621,63</b>	<b>3.621,63</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk ( Strata) netto</b>	<b>3.621,63</b>	<b>3.621,63</b>
„Przebudowa GOK- odpowiedzią na potrzeby podniesienia i rozszerzenia oferty kulturalnej”- poszerzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	4.920,00	4.920,00
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>-1298,37</b>	<b>-1298,37</b>

## Informacja dodatkowa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
1	<b>Stan środków pieniężnych</b> W tym : Bank kasa	<b>4.566,50</b> 4.566,50 0,00	<b>3.268,13</b> 3.268,13 0,00
2.	<b>Stan należności</b> W tym : Wymagalne niewymagalne	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
3.	<b>Stan zobowiązań</b> W tym: Wymagalne Niewymagalne	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00

Niechlów, dnia 29-01-2016

WZGLĘDNY KSIĘGOWY

Rozena Soma

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Niechłowie  
mgr Katarzyna Kurdek

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NIECHLÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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.



**GMINA NIECHLÓW**  
ul. Głogowska 31  
56-215 NIECHLÓW  
Regon 411050A30 NIP 693-19-40-1

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2014 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2015 r.		Dochody uzyskane w 2015 r.	Planowane dochody na 2016 r.				
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>I.</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>455,4073</b>	<b>ha</b>	<b>3 097 900</b>	<b>97,7930</b>	<b>ha</b>	<b>239 566</b>	<b>69,5737</b>	<b>ha</b>	<b>46 124</b>	<b>457,2610</b>	<b>ha</b>	<b>3 291 342</b>	<b>112 389</b>	<b>154 000</b>
	- Grunty orne	33,8306	ha	229 994	21,1420	ha	14 735	10,5300	ha	7 163	34,8918	ha	237 566	67 242	77 900
	- Sady	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0		
	- Łąki trwałe	3,2673	ha	22 246	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	3,2673	ha	22 246		
	- Pastwiska trwałe	15,0760	ha	102 624	6,0000	ha	4 086	0,0000	ha	0	15,6760	ha	106 710	0	5 500
	- Lasy	12,9718	ha	88 320	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	12,9718	ha	88 320	10 621	13 000
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0735	ha	20 926	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	3,0735	ha	20 926		
	- Tereny mieszkaniowe	0,5256	ha	3 575	0,0000	ha	0	2,0517	ha	1 394	0,3204	ha	2 181		
	- Tereny przemysłowe	0,4367	ha	2 973	2,3460	ha	1 597	2,3460	ha	1 597	0,4367	ha	2 973		
	- Tereny zabudowane i inne	12,0994	ha	85 326	12,5050	ha	82 884	3,8830	ha	1 406	13,1634	ha	166 803	23 634	10 600
	- Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1821	ha	8 049	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	1,1821	ha	8 048		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	10,9626	ha	74 640	11,7000	ha	105 758	20,3000	ha	13 822	8,9326	ha	166 577		
	- Użytki kopalne	5,4336	ha	36 996	0,0000	ha	0	7,7120	ha	5 251	4,6624	ha	31 745	2 077	37 000
	- Tereny komunikacyjne	247,2688	ha	1 677 947	32,4000	ha	22 540	11,9000	ha	8 103	249,3188	ha	1 692 385	0	4 500
	- Tereny różne	12,0029	ha	81 723	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	12,0029	ha	81 723		
	- Nieużytki	17,0098	ha	115 814	11,7000	ha	7 966	10,8510	ha	7 388	17,0947	ha	116 392	2 923	
	- Wody	80,2666	ha	546 747	0,0000	ha	0	0,0000	ha	0	80,2666	ha	546 747	5 892	5 500
<b>II.</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>51</b>	<b>szt.</b>	<b>9 583 134</b>	<b>29</b>	<b>szt.</b>	<b>707 816</b>	<b>17</b>	<b>szt.</b>	<b>213 665</b>	<b>63</b>	<b>szt.</b>	<b>10 077 285</b>	<b>284 771</b>	<b>235 400</b>
	- Budynki mieszkalne	7	szt.	802 095	14	szt.	214 037	8	szt.	96 815	13	szt.	919 317	275 029	70 000
	- Budynki niemieszkalne	14	szt.	1 259 078	15	szt.	20 783	9	szt.	116 850	20	szt.	1 163 011		
	- Obiekty szkolne	3	szt.	4 910 878		szt.			szt.		3	szt.	4 910 878	200	
	- Ośrodki kultury i świetlice	19	szt.	2 501 719		szt.	472 996		szt.		19	szt.	2 974 715	9 542	0
	- Remizy OSP	7	szt.	97 913		szt.			szt.		7	szt.	97 913	0	0
	- Obelisk	1	szt.	11 451		szt.			szt.		1	szt.	11 451		
<b>III.</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 497 365</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 404 307</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>327 858</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 573 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Drogi	38	km	6 045 035	2,97	km	1 247 408	1,52	km	327 858	39	km	6 964 585		
	- Place i parkingi	7	szt.	255 435		szt.			szt.		7	szt.	255 435		
	- Obiekty sportowe	23	szt.	2 029 677		szt.			szt.		23	szt.	2 029 677		

- Most	1	szt.	15 583		szt.			szt.		1	szt.	15 583		
- Wiaty przystankowe	20	szt.	77 823		szt.			szt.		20	szt.	77 823		
- Oświetlenie	8	szt.	426 659		szt.			szt.		8	szt.	426 659		
- Studnia	2	szt.	9 566	1	szt.	107 770		szt.		3	szt.	117 336		
- 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	5,09	km	3 942 050		km			km		5,09	km	3 942 050		
- Instalacja dozująca Pix	0	szt.	0	1	szt.	5 842		szt.		1	szt.	5 842		
- Urządzenie pomiarowe	0	szt.	0	1	szt.	7 980		szt.		1	szt.	7 980		
- Zbiornik retencyjny, szamba	5	szt.	693 888		szt.			szt.		5	szt.	693 888		
- Zbiornik żelbetowy	3	szt.	19 134		szt.			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.	4 845		szt.		3	szt.	23 170		
- Pompa	4	szt.	26 400	1	szt.	4 979		szt.		5	szt.	31 379		
- Boisko sportowe	0	szt.	0	1	szt.	25 483		szt.		1	szt.	25 483		
- Piec	1	szt.	11 770		szt.			szt.		1	szt.	11 770		
<b>IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WPOSAŻENIE</b>	<b>9 619</b>	<b>szt.</b>	<b>2 545 223</b>	<b>285</b>	<b>szt.</b>	<b>244 545</b>	<b>245</b>	<b>szt.</b>	<b>81 234</b>	<b>9 659</b>	<b>szt.</b>	<b>2 708 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Elektroniczna waga samochodowa	1	szt.	71 667		szt.			szt.		1	szt.	71 667		
- Zespoły komputerowe	277	szt.	548 901	48	szt.	66 694	4	szt.	22 950	321	szt.	592 645		
- Kabiny sanitarne	10	szt.	34 389		szt.			szt.		10	szt.	34 389		
- Pojemniki na śmieci	70	szt.	53 364	3	szt.	288		szt.		73	szt.	53 652		
- Witacze	3	szt.	18 349		szt.			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-ladowarka	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	9 254	szt.	1 696 689	234	szt.	177 563	241	szt.	58 284	9 247	szt.	1 815 968		
<b>V. ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>18</b>	<b>szt.</b>	<b>550 266</b>	<b>1</b>	<b>szt.</b>	<b>47 073</b>	<b>0</b>	<b>szt.</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>szt.</b>	<b>597 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Środki transportowe	14	szt.	534 309	1	szt.	47 073		szt.		15	szt.	581 382		
- 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		
<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 273 888</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 643 307</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>668 881</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 248 316</b>	<b>397 160</b>	<b>389 400</b>



Dane uzupełniające dotyczące:

### I. przychodów

#### I 239.566 W tym:

- 14.735** Grunty orne: w tym: przejęcie nieodpłatnie: **9.259 zł** dz.70/2- 1,02ha, dz.122/2- 0,29ha, w Głobicach od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, porządkowanie bazy **5.476 zł** - dz.13/7- 0,45ha, dz. 13/8- 0,11ha w Niechlowie przejęcie nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dz.234 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 0,95ha na grunty orne- 2,40ha,
- 4.086** Pastwiska trwałe: porządkowanie bazy dz.234 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 0,95ha na pastwiska trwałe- 0,34ha, dz.235 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 1,80ha na pastwiska trwałe- 0,26ha,
- 1.597** Tereny przemysłowe: porządkowanie bazy: dz.13/8 w Niechlowie- 0,24ha przejęcie nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego,
- 105.758** Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: porządkowanie bazy: dz.87 w Łękanowie- 1,17ha (zwiększenie wartości),
- 82.884** Tereny zabudowane inne: w tym: przyjęcie nieodpłatnie: **79.285 zł** dz.27/2 w Tarpmie- 1,17ha od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, dz.701/4- 0,20ha, dz.702/11- 0,07ha, dz. 702/9- 0,08ha, dz.701/5- 1,56ha, dz.704/3- 0,24ha w Naratowie, dz.320/5- 0,11ha, dz.320/3- 0,13ha we Wronińcu, dz. 215/1- 0,16ha w Bełczu Wielkim od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, porządkowanie bazy: zwiększenie wartości **3.599 zł** (dz.701/4, dz.702/11, dz. 702/9, dz.701/5, dz.704/3 w Naratowie, dz.320/5, dz.320/3 we Wronińcu, dz. 215/1 w Bełczu Wielkim o koszty notarialne),
- 22.540** Tereny komunikacyjne: przejęcie nieodpłatnie: **22.404 zł** dz.524- 0,32ha, dz.525- 0,07ha, dz.526- 0,57ha we Wronowie, dz.134- 1,68ha w Głobicach od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Dolnośląskiego, porządkowanie bazy: **136 zł** dz.234 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 0,95ha na tereny komunikacyjne- 0,02ha
- 7.966** Nieużytki: porządkowanie bazy: dz.234 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 0,95ha na nieużytki- 0,35ha, dz.235 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 1,08ha na nieużytki- 0,82ha

- II 707.816** W tym: przejęcie nieodpłatnie **228.818 zł**: budynków mieszkalnych (Naratów 65D, 65F, 65G, 65B, 65C, Wroniniec 59G i Bełcz Wielki 42H), budynków gospodarczych(Naratów 65D, 65F, 65G, 65C, Wroniniec 59G i Bełcz Wielki 42H) i ubikacje we Wronińcu od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazanie do ZGKMiw w Niechlowie, przekazanie **478.998 zł**: ZGKMiw w Niechlowie budynku dawnej remizy strażackiej w Żabinie **6002 zł**, GOK w Niechlowie budynku GOKu w Niechlowie **472.996 zł**,

#### III 1.404.307 W tym:

- 511.858** Przyjęcie z inwestycji w tym: "Żuchłów- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w kierunku cmentarza w miejscowości Żuchłów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,75 km (działki 376, 375/2),
- 407.692** Przyjęcie z inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działka 522,529),
- 327.858** Przyjęcie z inwestycji: "Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów ul. Głogowska przy drodze wojewódzkiej nr 324(działka 79/1)", o długości 1,5156 km,
- 25.483** Ujawnienie boiska w Łękanowie,
- 4.845** Przejęcie nieodpłatnie ogrodzenia w Naratowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazanie do ZGKMiw w Niechlowie,
- 107.770** wykonanie studni głębinowej,

- 7.980 zakup urządzenia pomiarowego do wozu asenizacyjnego,
- 5.842 zakup urządzenia dozującego Pix ,
- 4.979 zakup pompy do ścieków,

**IV 271.323 W tym:**

- 66.694 Zespoły komputerowe w tym: zakup 8.621 zł: drukarki 6 szt.- 4.389 zł, laptopy 5 szt.- 7.674 zł, modemu 1 szt.- 107 zł, router 1 szt.- 60 zł, notebook 3 szt.- 3.781 zł, dysk zewnętrzny 1 szt.- 259 zł, UPS 2 szt.- 720 zł, serwer 1 szt.- 5.420 zł, jednostka centralna 1 szt.- 1.500 zł, porządkowanie bazy 9 szt. , komputer 6 szt.-11.012 zł, projektor 1 szt.- 850 zł, monitor 1 szt.- 500 zł, stacje komputerowe 5 szt.- 5.163 zł, Nieodpłatnie otrzymane 25.259 zł: drukarka 1 szt., zestaw. komputerowy 1 szt., UPS 1 szt. , skaner 1 szt.,
- 44.465 Przejęcie z inwestycji: 26.778 zł „Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie - centrum integracji społeczno-kulturalnej wsi Niechlów poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego” (Odnowa Dolnośląskiej wsi), 4.977 zł „Zakup kuchni 5-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i grillem do świetlicy wiejskiej w Tarpmie”, 5.410 zł „Zakup pompy szlamowej dla OSP” w Bęczu Wielkim, 7.300 zł ”Przebudowa baraku na gminnym boisku w Łękanowie-zaplecze sanitarno-szatniowe (działka 87)”,
- 26.634 Ujawniony barak na boisku sportowym w Łękanowie,
- 288 Kosze do segregacji

**106.464 Pozostałe urządzenia techniczne w tym:**

- wyposażenie biur 26.625 zł: telefony komórkowe, wieszak, ekspres do kawy, krzesła, drabina, niszczarki, dalmierz, bindownica, biurka, szafy, stoliki, kontenery podbiurkowe, koło miernicze, telefony, radia, lampa biurkowa, zegar ścienny, regał 10 szt., drukarka. fax, półki, stoły, szafka, mata pod krzesło, grzejnik,
- wyposażenia świetlic 24.771 zł,- patelnia elektryczna, grille, nagłośnienie, kosze- stojaki na worki do segregacji, wieże, kosy, kosiarka, stół do ping-ponga, kuchnie gazowe, bramka piłkarska, chłodziarki, zestawy mebli, chłodziarnia, frytownice, regał, namiot, butla gazowa, ujawnione 2.158 zł, kosa, Kuchenki mikrofalowe, wieża podczas przejmowania świetlic nowo wybranym sołtysom
- wyposażenie OSP: wąż, pasy bojowe, latarki, ubrania koszarowe, prądownicze, radiotelefony, buty strażackie, rękawice 9.518 zł
- wyposażenie boisk: kosze-stojaki na worki do segregacji, monitoring 1.203 zł,
- magazyn UG: kosa spalinowa, chwytak na silne psy 3.319 zł
- system uzdatniania wody- 1.899 zł, zmywarka 1 szt.- 3.400 zł, patelnia elektryczna 1 szt.- 3.200 zł, urządzenie orbitrek 1 szt.- 2.976 zł, waga 1 szt.- 100 zł, odkurzacz Karcher 1 szt.- 269 zł, kojec dla psa 2.535 zł, mikrofony, kable, statywy 8 szt.- 1.889 zł, warniki 2 szt.- 505 zł, kuchnia gazowa 1 szt.- 1.399 zł, , stoły 11 szt., krzesła 22 szt., szafy 3 szt., prostownik, wkrętarka, kosiarki 2 szt., palnik, szlifierka kątowna,
- Nieodpłatnie otrzymane 8.225 zł: biurko 1 szt., dywan 1 szt. zlewozmywak 1 szt., podgrzewacz elektryczny 1 szt., szafka pod zlew 1 szt., radia 3 szt., meble (półki 2 szt., szafy 3 szt., biurko 1 szt.),
- Nieodpłatne użyczenie 1.500 zł,- sprzęt sportowy

**V 47.073 Zakup samochodu dostawczego Transporter T5.****2.rozchodów****I 46.124 W tym:**

- 7.163 Grunty orne: w tym: sprzedaż 3.321 zł - dz.31/1- 0,18ha w Naratowie, dz. 1059/2- 0,11ha, dz.1059/8- 0,10ha, dz.1059/8-0,10ha w Sicinach, porządkowanie bazy 3.842 zł - 0,57ha (zmniejszenie w wyniku podziałudz. 13/5, 13/7, 13/8 w Niechlowie),
- 1.394 Tereny mieszkaniowe: sprzedaż dz.315- 0,03ha w Niechlowie, dz.1059/4- 0,15ha w Sicinach,
- 1.597 Tereny przemysłowe: porządkowanie bazy: 0,23ha (zmniejszenie w wyniku podziału dz. 13/5, 13/7, 13/8 w Niechlowie),
- 1.406 Tereny zabudowane inne: sprzedaż 1.202 zł - dz.50/3-0,01ha w Bartodziejach, dz.211-0,01ha w Bęczu Wielkim, dz.81-0,01ha w Bogucinie, dz. 116-0,01ha w



Lipowcu , dz.530-0,02ha w Łękanowie, dz.91-0,01ha w Naratowie, dz.228-0,01ha w Szaszorowicach, dz.13-0,01ha w Wągradzie, dz.92-0,01ha we Wiosce, dz.24-0,01ha w Żabinie, dz.29/4-0,05ha, dz.55/1-0,21ha w Niechlowie, , porządkowanie bazy **204 zł** - 0,01ha,

**13.822** Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe: porządkowanie bazy dz.234 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych- 0,95ha na nieużytki- 0,35ha.

dz.235 w Łękanowie zmiana stanu użytku z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - 1,08ha na nieużytki- 0,82ha, pastwiska trwałe-0,26ha,

**5.251** Użytki kopalne: sprzedaż dz.203/1-0,37ha, dz.202/1-0,40ha w Żuchlowie,

**8.103** Tereny

**7.388** Nieużytki: sprzedaż dz.201-1,085ha w Żuchlowie,

**II 213.665** W tym: **201.988 zł** sprzedaży lokali mieszkalnych 105.173 zł w Niechlowie i Sicinach, lokali niemieszkalnych 96.815 zł: w Belczu Wielkim i Niechlowie, **11.677 zł** likwidacja szopy w Belczu Wielkim,

**III 332.703** Przekazanie: ogrodzenia w Naratowie **4.845 zł**, chodnika w Niechlowie ul. Głogowska **327.858 zł**,

**IV 22.950** Zespoły komputerowe: likwidacja 4 szt. zestawów komputerowych **21.820 zł**, likwidacja 1 szt. drukarki **380 zł**  
Porządkowanie bazy **750 zł**: zmiana wyposażenia na WNiP

**58.284** Pozostałe urządzenia techniczne:

likwidacja wyposażenia biur: telefony 3 szt., kwietnik, dyktafon, aparat, segment, ciśnieniomierz, niszczarka, osuszacz, czapka komfort 2 szt., stolik , szafa 2 szt., kalkulatory 3 szt., lampa naftowa 2c szt., firana 3 szt., porządkowanie bazy 109 szt., krzesła obrotowe 2 szt., monitor z zasilaczem 1 szt., drukarka 1 szt.

program komputerowy, radia 3 szt., biurko 1 szt., fax 1 szt., drukarka 1 szt.- **15.298 zł**

likwidacja wyposażenia świetlic: stoły 6 szt., krzesła 6 szt., butla gazowa, stół do pong-ponga, kosiarka, kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna, chłodziarka, przedłużacz 2 szt.,- **4.363 zł**,

likwidacja wyposażenia OSP: pas bojowy, buty gumowe 9 szt., rękawice białe 4 szt., ubrania strażackie 4 szt., wąż- **2.071 zł**,

przekazania: **27.508 zł** - sprzęt nagłaśniający **26.778 zł**, szafka pod zlewozmywak, podgrzewacz do wody, zlewozmywak- **420 zł**, biurko- **310 zł**,

porządkowanie bazy: **1.874 zł** - niedobory inwentaryzacyjne, w tym: wyposażenia biur i magazynu UG - telefon komórkowy, identyfikator 2 szt., krzesło 2 szt.,

wiertarko-wkrętarka- **925 zł**, wyposażenia świetlic- gasnica, krzesła 7 szt.- **570 zł**, wyposażenia OSP- piec kumulacyjny, pradownica, ubrania strażackie 2 szt.,

sapery 4 szt., półsapery, buty gumowe 5 szt., drabina, łom 2 szt., mostek, przełącznik 2 szt., szpadel 8 szt., czapka, dresy strażackie, mundurki, pas,

zasilacz linowy, buty strażackie 2 szt., tłumica 2 szt., sztyl 2 szt., redukcje 4 szt.,

likwidacja ślizgawki i zjeżdżalni **3.463 zł**, art.. AGD 2 szt.- **1.143 zł**, znaki- **787 zł**, wiertarka- **282 zł**,

Niechlów, 30.03.2016 r.

(miejsowość, data)

J. Janas

(sporządziła)

WÓJT  
GMINY NIECHLÓW  
Beata Pona

(podpis)

**GMINA NIECHLÓW**  
 ul. Głogowska 31  
 56-215 NIECHLÓW  
 REGON 411060830 NIP 693-19-40-470

Tabela nr 2

**Dochód z majątku zrealizowany w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów	ZGKM w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	GOK w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	241 179	0	0	0	241 179
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	200	0	0	0	28 823	123 488	0	3 470	155 981
	<b>RAZEM</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 002</b>	<b>123 488</b>	<b>0</b>	<b>3 470</b>	<b>397 160</b>

Niechlów, 30.03.2016 r.

.....  
(miejscowość, data)

*J. Jalla*  
 .....  
 (sporządziła)

**WÓJT**  
**GMINY NIECHLÓW**  
*Beata Pona*  
 .....

(podpis)



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIECHLÓW ZA 2015 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przyjęta Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 stycznia 2015 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2014 do roku 2022.

W 2015 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian.

W tabeli poniżej przedstawiono informację dotyczącą prognozy na 2015 rok po zmianach oraz jej wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 654 904</b>	<b>17 572 751</b>	<b>99,5%</b>
1.1	Dochody bieżące	16 640 201	16 573 940	99,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 771 551	1 786 948	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	88 599	126,6%
1.1.3	podatki i opłaty	3 727 855	3 672 098	98,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 611 520	1 591 271	98,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 101 149	6 101 149	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 051 132	4 003 756	98,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 014 703	998 811	98,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 000	241 179	93,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	757 703	757 632	100,0%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 904 470</b>	<b>16 006 540</b>	<b>94,7%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 647 221	14 754 734	94,3%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	137 600	130 197	94,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	137 600	130 197	94,6%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 257 249	1 251 806	99,6%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>750 434</b>	<b>1 566 211</b>	<b>208,7%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>62 520</b>	<b>62 520</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	62 520	62 520	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>812 954</b>	<b>812 954</b>	<b>100,0%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	812 954	812 954	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	138 870	138 870	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	138 870	138 870	x

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	
6	<b>Kwota długu</b>	3 987 580	3 987 580	100,0%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	x	x	x
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	992 980	1 819 206	183,2%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 824	6 987 691	97,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 155 541	1 776 901	82,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 316	30 936	92,9%
11.3.1	bieżące	30 750	30 750	100,0%
11.3.2	majątkowe	2 566	186	7,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 237 329	1 232 546	99,6%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 920	19 260	96,7%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 672	29 672	100,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 672	29 672	100,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 672	29 672	100,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 505	211 434	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 505	211 434	100,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	211 505	211 434	100,0%
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	812 954	812 954	100,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	x	x	x



## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych na 2015 rok oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

#### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% realiz.
		od	do				
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>100%</b>
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Cel: określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań rozwoju gminy	2015	2016	Urząd Gminy Niechlów	30 750	30 750	100%
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 566</b>	<b>186</b>	<b>7,2%</b>
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec – Cel: rozwój i kultywowanie tradycji, integracja społeczności lokalnej i zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	2014	2018	Urząd Gminy Niechlów	1966	0	0%
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin – Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu	2015	2016	Urząd Gminy Niechlów	300	96	32%
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice – Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu	2015	2016	Urząd Gminy Niechlów	300	90	30%

SKARBNIK GMINY NIECHLÓW

*Beata Halaś*

WÓJT  
GMINY NIECHLÓW

*Beata Ponda*