



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 grudnia 2017 r.

Poz. 4964

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2016 rok, Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r., Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 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. 2016. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016. 1870 ze zm.)

zarządzam co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2016 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.,
- 4) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niechlów:
B. Pona

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NIECHLÓW
ZA 2016 ROK**



NIECHLÓW, MARZEC 2017

SPIS TREŚCI

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany	3
2. Dochody budżetowe	7
2.1. Dochody własne	9
2.2. Subwencja ogólna	15
2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł	15
3. Wydatki budżetowe	18
3.1. Wydatki majątkowe	21
3.2. Wydatki bieżące	24
3.3. Realizacja wydatków budżetowych	25
4. Podsumowanie	58
5. Przychody i koszty zakładu budżetowego	58
6. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych	59
7. Przychody i koszty instytucji kultury	61
Załączniki	62

1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XVI/134/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 roku budżet gminy Niechlów na 2016 rok zakładał:

- dochody w wysokości	16.114.347 zł
- wydatki w wysokości	16.316.170 zł
- deficyt w wysokości	201.823 zł

W 2016 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2016 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	20.836.452 zł
- wydatki w wysokości	20.906.440 zł
- deficyt w wysokości	69.988 zł

W omawianym okresie plan dochodów ogółem zwiększył się o **4.722.105 zł**, natomiast plan wydatków ogółem zwiększył się o **4.590.270 zł**.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2016	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów na 31.12.2016
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 200	1 046 570	556 196	819 574
020	Leśnictwo	13 000	0	0	13 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	29 623	0	29 623
600	Transport i łączność	14 302	171 000	30 521	154 781
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 500	582 435	149 616	514 319
750	Administracja publiczna	21 611	17 016	0	38 627
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008	8 218	0	9 226
752	Obrona narodowa	200	0	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	0	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 674 737	66 519	335 056	5 406 200

758	Różne rozliczenia	6 454 997	51 933	5 000	6 501 930
801	Oświata i wychowanie	23 413	416 959	46 972	393 399
851	Ochrona zdrowia	0	4 000	0	4 000
852	Pomoc społeczna	2 608 050	7 189 449	3 838 639	5 958 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	115 390	0	115 390
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 329	2 750	116 980	724 099
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	70 000	0	123 000
926	Kultura fizyczna	0	50 709	21 485	29 224
	OGÓLEM:	16 114 347	9 822 571	5 100 466	20 836 452

**Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów
W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2016	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków na 31.12.2016
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 717	1 203 177	749 519	1 099 375
600	Transport i łączność	64 605	251 270	26 030	289 845
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 250	561 793	101 765	515 278
710	Działalność usługowa	68 750	3 215	3 215	68 750
750	Administracja publiczna	2 013 144	281 191	42 822	2 251 514
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008	9 124	906	9 226
752	Obrona narodowa	200	135	135	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 780	17 600	22 664	93 716
757	Obsługa długu publicznego	120 000	5 000	0	125 000
758	Różne rozliczenia	90 000	82 000	172 000	0
801	Oświata i wychowanie	6 292 490	634 355	377 458	6 549 385
851	Ochrona zdrowia	61 000	17 818	14 937	63 881
852	Pomoc społeczna	3 617 673	7 210 325	3 888 816	6 939 182
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 478	156 127	6 088	274 517

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 012	432 430	944 346	1 666 096
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 544	152 270	142 943	802 871
926	Kultura fizyczna	91 519	106 848	40 763	157 604
	OGÓLEM:	16 316 170	11 124 679	6 534 409	20 906 440

BUDŻET GMINY W 2016 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2016 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
I.	DOCHODY	16 114 347	20 836 452	20 648 187	99,10%
	z tego:				
	- dochody bieżące	15 547 545	20 187 957	20 057 015	99,35%
	- dochody majątkowe	566 802	648 495	591 172	91,16%
II.	WYDATKI	16 316 170	20 906 440	19 676 975	94,12%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	14 498 247	19 644 751	18 468 883	94,01%
	- wydatki majątkowe	1 817 923	1 261 689	1 208 092	95,75%
III.	WYNIK	201 823	- 69 998	971 212	
	- nadwyżka/deficyt	201 823	- 69 998	971 212	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2016 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	WYKONANIE	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:	875 907	908 167	860 557	94,8 %
1.	Kredyty	92 000	0	0	0
2.	Pożyczki	87 500	92 390	44 780	48,47%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	541 407	0	0	0
4.	Inne źródła (wolne środki)	155 000	815 777	815 777	100,0%
	Rozchody ogółem:	674 084	838 179	838 179	100,0 %
1.	Spląty kredytów	472 668	472 668	472 668	100,0%
2.	Spląty pożyczek	201 416	365 511	365 511	100,0%
3.	Inne cele	0	0	0	0

Źródłami przychodów w 2016 r. były przychody z tytułu:

– wolnych środków w kwocie 815 777 zł

– pożyczki w kwocie 44.780 zł

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.218.791 zł.

Rozchody w 2016 r. i stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.

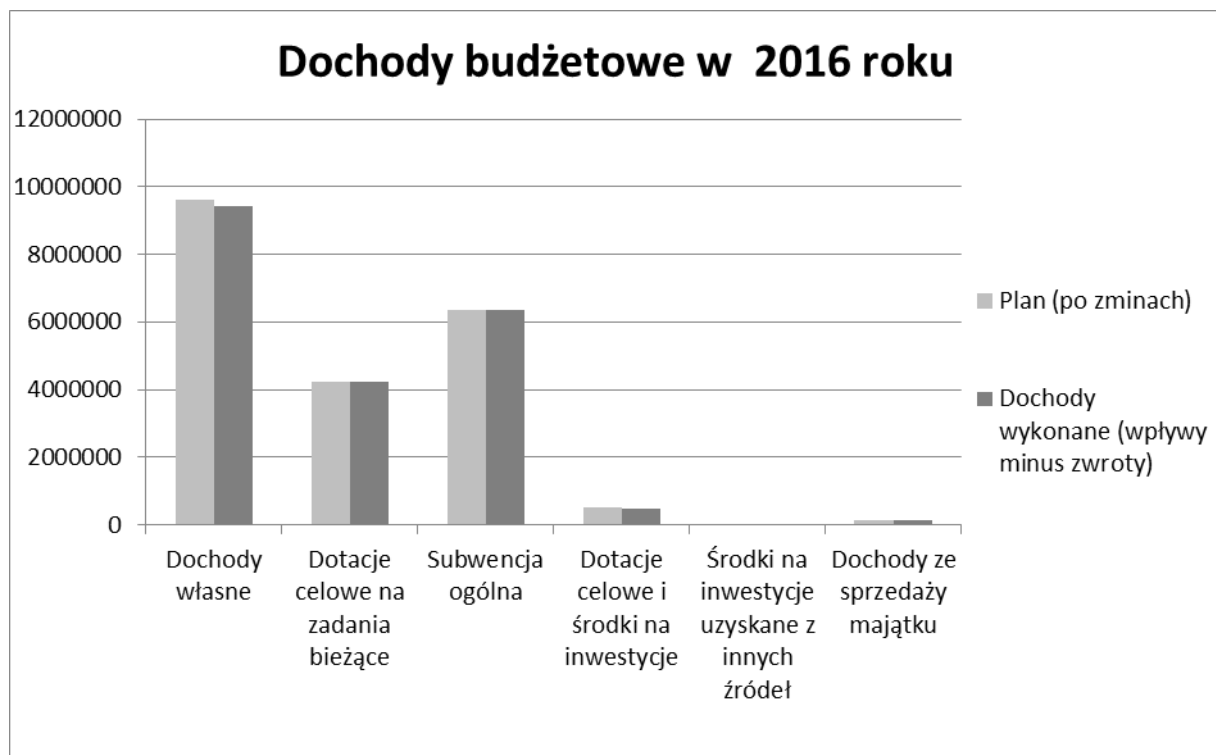
L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Rozchody w 2016 r.	Zadłużenie 31.12.2016
1	Bank Millennium S.A. w Warszawie	3 376 700	5.11.2010-25.12.2020	337 668	1 350 692
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1 235 500	30.11.2010-16.09.2020	290 811	311 109
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	350 000	29.12.2011-25.12.2021	35 000	175 000
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	163 000	14.12.2012-16.12.2017	32 600	32 600
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	520 000	20.12.2012-25.12.2022	60 000	400 000
6	Bank Spółdzielczy we Wschowie	412 000	20.12.2013-25.12.2022	40 000	332 000
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	95 000	11.12.2013-16.12.2018	19 000	38 000
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	46 200	12.09.2014-16.12.2016	23 100	0,00
9	Bank Spółdzielczy w Głogowie	510 000	29.12.2014-25.12.2022	0	510 000
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	69 390 (I transza 44 780 zł, II transza 24.610 zł)	14.12.2016 - 16.12.2020	0	44 780
	Razem	6 777 790		838 179	3 194 181

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2016 roku zrealizowano w wysokości **20.648.187 zł**, na planowaną kwotę 20.836.452 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

DOCHODY GMINY W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	20 836 452	20 648 187	100,0	99,1
Dochody bieżące	20 187 957	20 057 015	97,1	99,4
Dochody własne	6 397 376	6 395 518	31,0	100,0
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	7 446 151	7 317 067	35,4	98,3
Subwencja ogólna	6 344 430	6 344 430	30,7	100,0
Dochody majątkowe	648 495	591 172	2,9	91,2
Dotacje celowe i środki na inwestycje	497 595	464 683	2,3	93,4
Dochody ze sprzedaży majątku	150 900	126 489	0,6	83,8



Dochody według źródeł kształtują się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	20 836 452	20 648 187	100,0	99,1
Dochody bieżące	20 187 957	20 057 015	97,0	99,4
Dochody własne	6 397 376	6 395 518	30,0	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 962 438	1 995 762	9,7	101,7
podatek dochodowy od osób prawnych	88 000	107 356	0,5	122,0
podatek rolny	1 017 898	1 007 308	4,9	99,0
podatek od nieruchomości	1 689 252	1 681 724	8,1	99,6
podatek leśny	103 967	103 405	0,5	99,5
podatek od środków transportowych	23 750	23 005	0,1	96,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	- 1 065	0,0	- 106,5
podatek od spadków i darowizn	20 000	3 771	0,0	18,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	82 597	0,4	118,0
wpływy z opłaty skarbowej	9 000	5 044	0,0	56,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	328 224	338 043	1,6	103,0
wpływy z opłaty targowej	1 500	920	0,0	61,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 867	57 882	0,3	100,0
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	610 599	596 809	2,9	97,7
wpływy z usług	3 276	3 276	0,0	100,0
pozostałe dochody	410 605	389 681	1,9	95,0
Dotacje celowe na zadania bieżące	7 446 151	7 317 067	35,0	99,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 017 210	6 015 473	29,0	98,3
na zadania własne	1 363 691	1 281 619	6,2	94,0

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 250	19 974	0,0	30,6
Subwencja ogólna	6 344 430	6 344 430	30,7	100,0
część wyrównawcza	2 637 251	2 637 251	12,8	100,0
część oświatowa	3 658 136	3 658 136	17,7	100,0
część równoważąca	49 043	49 043	0,2	100,0
Dochody majątkowe	648 495	591 172	2,9	91,2
Dotacje celowe i środki na inwestycje	497 595	464 683	2,3	93,4
na zadania własne	497 595	464 683	2,3	93,4
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	150 900	126 489	0,6	83,8

Dochody własne Gminy Niechlów uzyskano w 2016 r. w kwocie 6.395.518 zł, co stanowi 30,9 % dochodów ogółem i 99,9 % wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące dla gminy stanowią 20,4% ogółu dochodów, subwencja ogólna 30,7 % ogółu dochodów.

2.1 Dochody własne

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dochody własne, w tym:	6 548 276	6 522 007	100,0
Dochody bieżące	6 397 376	6 395 518	100,0
Dochody podatkowe	5 293 529	5 343 178	100,9
Pozostałe dochody	1 103 847	1 052 340	95,3
Dochody majątkowe	150 900	126 489	83,8
Dochody ze sprzedaży majątku	150 900	126 489	83,8

Dochody bieżące

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe w 2016 r. uzyskano w wysokości 5.343.178 zł, co stanowi 100,9 % wykonania planu i 25,9% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **2.103.118 zł**, stanowi to 10,2% dochodów ogółem i 102,6% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.995.762 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy 107.356 zł

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **3.240.060 zł**, stanowi to 16% dochodów ogółem i 84,7% wykonania planu rocznego, z tego:

- a) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.065 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 82.597 złwynoszą 81.532 zł, stanowi to 114,8% zaplanowanych wpływów.
- b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:
 - podatek od nieruchomości 1.681.724zł
 - podatek rolny 1.007.308 zł
 - podatek leśny 103.405 zł
 - podatek od środków transportowych 23.005 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 5.044 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 338.043 zł

wynoszą 3.158.529 zł, stanowi to 49,9% zaplanowanych wpływów.

Wśród dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, najbardziej znaczącymi w 2016 roku są:

- podatek od nieruchomości – stanowi 8,1% dochodów ogółem,
- podatek rolny – stanowi 4,9% dochodów ogółem

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Roczny wymiar zobowiązań podatkowych na 2016 r., po uwzględnieniu odpisów, wynosi **3.808.987 zł**, z czego:

- wymiar roczny zobowiązań podatkowych stanowi kwotę 2.812.380 zł,
- zaległości podatkowe z lat ubiegłych stanowią kwotę 996.607 zł (w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach 556.348 zł, z tego: od osób fizycznych: 129.310 zł, od osób prawnych: 427.038 zł).

Wpływy na zaległości w 2016 r. wynoszą 187.326 zł.

Największe zaległości na dzień 31.12.2016 r. występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Należności (sald początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
Podatek od nieruchomości	2 400 660	1 681 724	719 833	719 355	72,18%
- od osób fizycznych	561 529	351 223	211 201	210 723	21,14%
- od osób prawnych	1 839 131	1 330 501	508 632	508 632	51,04%
Podatek rolny	1 279 033	1 007 309	274 375	274 331	27,53%
- od osób fizycznych	719 454	614 316	107 595	107 552	10,79%
- od osób prawnych	559 579	392 993	166 779	166 779	16,74%
Podatek leśny	103 646	103 405	242	242	0,02%
- od osób fizycznych	4 829	4 631	198	198	0,02%
- od osób prawnych	98 817	98 774	44	44	0,00%
Podatek od środków transportowych	25 684	23 005	2 679	2 679	0,27%
- od osób fizycznych	19 934	17 255	2 679	2 679	0,27%
- od osób prawnych	5 750	5 750	0	0	0,00%
Ogółem	3 809 023	2 815 443	997 129	996 607	100,0%

Na zaległości podatkowe wysłano 132 upomnień na kwotę 242.945 zł i wystawiono 24 tytułów egzekucyjnych na kwotę 131.553 zł, z czego wpłynęło 50.368 zł.

Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 315.983 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY
W ZAKRESIE PODATKÓW NA DZIEŃ 30.12.2016 R.**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OSOBY PRAWNE	45 601	30 074	0	0
Podatek od nieruchomości	43 377	30 074	0	0
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	2 224	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE	32 192	0	1 878	579
Podatek od nieruchomości	28 745	0	788	478
Podatek rolny	0	0	1 068	44
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	3 447	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0	0	22	58
Razem	77 792	30 074	1 878	579

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody własne uzyskane w 2016 r. wynoszą **1.052.340 zł**, stanowi to 5,1 % dochodów ogółem, z tego:

- a) dochody z najmu i dzierżawy 21.327 zł, w tym:
 - czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania nieruchomości 12.025 zł
 - czynsze dzierżawne kół łowieckich 9.302 zł
- b) wpływy z różnych opłat 10.420 zł, w tym:
 - zwrot kosztów egzekucji m.in. podatków i opłat (upomnień) 3.500 zł
 - zwrot kosztów egzekucji (upomnień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.891 zł
 - wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska 29 zł
- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.882 zł
- d) wpływy z usług opiekuńczych 3.276 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.600 zł

- f) pozostałe odsetki 16.479 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 (dochody z funduszu alimentacyjnego od dłużnika, opłata za udostępnienie danych osobowych) 19.419 zł
- h) podatek od spadków i darowizn 3.771 zł
- i) wpływy z opłaty produktowej 131 zł
- j) wpływy z opłaty targowej 920 zł
- k) wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZGKMiW w Niechlowie 29.623 zł
- l) wpływy z kosztów utrzymania świetlic 43.395 zł
- m) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 26.000 zł
- n) zwrot podatku VAT za lata 2011 i 2015 – 141.433 zł
- o) zwrot opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego 587 zł
- p) wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne 931 zł
- q) wpływy z pozostałych dochodów 61.133 zł, z tego:
- wpływy za wodę 698 zł,
 - wpływy za rozmowy telefoniczne i szkolenia BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe 9.513 zł
 - środki na koszty przygotowania przedszkolnego dziecka nie będącego mieszkańcem Gminy Niechlów 7.264 zł
 - wpływy za energię ciepłą 35.707 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z lat ubiegłych 2.234 zł (GOPS w Niechlowie),
 - zwrot kosztów zakupu narzędzi dla pracowników gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 3.200 zł,
 - odszkodowanie za szkody na stadionie gminnym 2.495,
 - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych 22 zł,
- r) wpływy z innych lokalnych opłat 597.013, w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 596.809 zł, pozostałe opłaty 204 zł (zezwozenia za przewozy)

**WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób:			
	Ilość osób na dzień 31.12.2016 r.	Kwota w zł. za 1 os.	Opłata zł.
Selektywny	3259	10,00	393 551
Niselektywny	676	17,00	143 820
Suma			537 371

POJEMNIKI			
Ilość sztuk na dzień 31.12.2016 r.	Poj.	Kwota w zł. za 1 szt.	Oplata zł.
8	1100n	245,00	29 400
8	1100s	171,00	16 416
10	240n	68,00	8 976
14	240s	46,00	8 142
20	110n	34,00	7 990
34	110s	23,00	8 763
Suma			79 687

**NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK**

Wyszczególnienie	Należności (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Struktura zaległości
			ogółem	w tym: zaległości	
OSOBY PRAWNE	136.439	127.361	9.078	1.818	2,25%
OSOBY FIZYCZNE	575.598	469.448	107.305	78.999	97,75%
RAZEM	712.037	596.809	116.383	80.817	100%

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 362 upomnienia na kwotę 52.974 zł, z czego do dnia 31.12.2016 r. wpłynęło 8.181 zł
Należności z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.817 zł z czego do dnia 30.12.2016r. wpłynęło 478 zł.

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ
UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY
W ZAKRESIE OPŁAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK**

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OSOBY PRAWNE	0	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE	0	2.948	459	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	2.948	459	0
RAZEM	0	2.948	459	0

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku) uzyskane w 2016r., wynoszą **125 590 zł**, z tego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Wronów, oznaczonej jako działka nr 295 i powierzchni 0,14ha, w trybie rokowań – 6 900 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Naratów, oznaczonej jako działka nr 443/2 i powierzchni 0,0015ha, w trybie bezprzetargowym – 1496 zł,
- sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie wsi Siciny, oznaczonej jako działka nr 175 i powierzchni 0,91ha, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 21 044 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Siciny, oznaczonej jako działka nr 1059/3 i powierzchni 0,1053ha, łącznie z działką nr 1059/6 (0,0217ha) stanowiącej dojazd do działki 1059/3, w trybie rokowań – 16 051 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Wągroda, oznaczonej jako działka nr 35 i powierzchni 0,0600ha, w trybie przetargu – 826 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Żuchłów, oznaczonej jako działka nr 128 i powierzchni 0,4292ha – 45 859 zł,
- zaliczka na poczet nabycia Wronów – 315 zł,
- sprzedaż gruntów zajętych pod garaże – 18 585 zł,
- sprzedaż ratalna Żuchłów – 10.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – Wioska – 4.514 zł

2.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2016 r. wynosi **6.344.430 zł**, co stanowi 30,7% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 2.637.251 zł
- część wyrównawcza 3.658.136 zł
- część równoważąca 49.043 zł

2.3. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Otrzymane dotacje celowe i środki z innych źródeł w 2016 r. wynoszą ogółem **4.219.281 zł**, stanowi to 20,4 % dochodów ogółem i 99,9 % planu rocznego.

DOTACJE CELOWE W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %
1	2	3	4
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	7 446 151	7 317 067	99,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	6 017 210	6 015 473	99,9
na zadania własne	1 363 691	1 281 619	93,9
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 250	19 974	0

Dotacje celowe i środki na inwestycje	497 595	464 683	93,4
na zadania własne	497 595	464 683	93,4
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	0,0

Dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu państwa:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.015.473 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 642.554 zł
- administracja rządowa 29.347 zł
- obrona narodowa 200 zł
- obrona cywilna 1.000 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 29.671 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.576.762 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.672 zł
- zryczałtowany dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 396 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi i obsługę zadania 1.769 zł
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 20 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 Plus) 2.709.856 zł

z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych 4.816 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 14.02.2016 r. – 4.410 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.281.619 zł, z tego:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 160.290 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1.370 zł
- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 22.800 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 4.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.358 zł,
- zasiłki okresowe, zasiłki celowe, specjalne, zdarzenie losowe 220.951 zł,
- zasiłki stałe 189.205 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 125.100 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 60.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) 113.590 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 1.579 zł

z Agencji Nieruchomości Rolnych:

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na remont lokali mieszkalnych, nieodpłatnie nabywanych 259.303 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów” 15.600 zł
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów w 2016 roku” 21.670 zł

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania w zakresie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych pn. „Siciny – konserwacja rowów melioracji szczegółowych” 19.804 zł
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na zadanie pn. „Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVII w.). Remont dachu etap II - kontynuacja” 50.000 zł

c) dotacje celowe na zadania bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 19.974 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Niechlów” 19.974 zł,
z tego:

- środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 16.978 zł,
- współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności ze środków budżetu państwa 2.996 zł
(w dniu 09.03.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania - środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 - 55.462,50 zł, współfinansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności ze środków budżetu 9.787,50)

Dotacje celowe i środki na inwestycje:**a) dotacje celowe i środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych 464.683 zł****z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:**

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice” 48.300 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin” 50.400 zł
- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów” 150.000 zł

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacją strategii sołeckich” (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) 24.724 zł

z Agencji Nieruchomości Rolnych:

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny” i „Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekami wodnymi w miejscowości Siciny” 146.479 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (część techniczna) 44.780 zł

3. Wydatki budżetowe

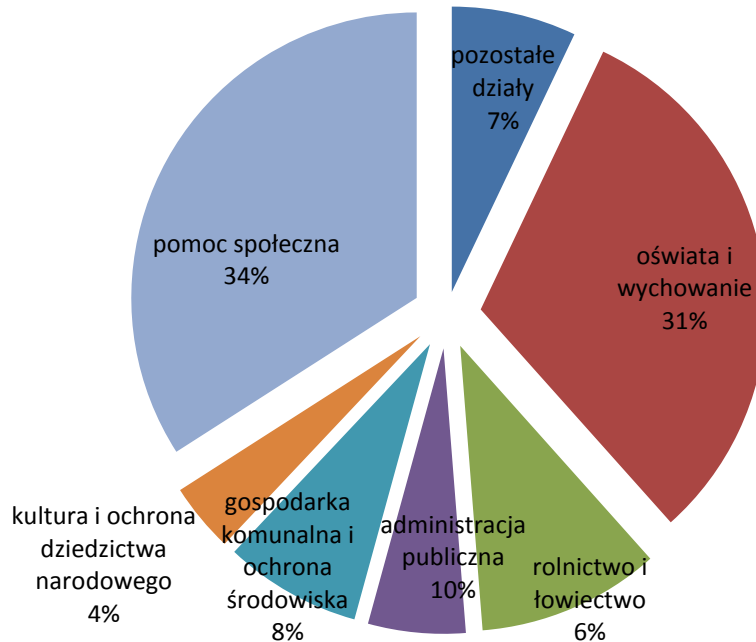
Na ogólny plan wydatków budżetowych 20 906 440 zł, w 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 19 676 973 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18.468.883 zł (94% planu), a wydatki majątkowe 1.208.092 zł (realizacja planu w 95,8%).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW W 2016 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 099 375	1 085 902	98,77%
600	Transport i łączność	289 845	255 493	88,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 278	422 641	82,02%
710	Działalność usługowa	68 750	42 949	62,47%
750	Administracja publiczna	2 251 514	2 036 738	90,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 226	9 226	100,00%
752	Obrona narodowa	200	200	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 716	89 619	95,63%
757	Obsługa długu publicznego	125 000	103 673	82,94%
758	Różne rozliczenia	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 549 385	6 164 903	94,13%
851	Ochrona zdrowia	63 881	61 881	96,87%
852	Pomoc społeczna	6 939 182	6 702 915	96,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 517	257 918	93,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 096	1 527 530	91,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodo.	802 871	768 334	95,70%
926	Kultura fizyczna i sport	157 604	147 051	93,30%
OGÓLEM		20 906 440	19 676 974	94,12%

Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2016 roku wg działów



WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				
z tego:	20 906 440	19 676 973	100,0	94,1
Wydatki bieżące				
z tego:	19 644 751	18 468 883	93,86	94,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 181 506	6 855 488	34,84	95,46
dotacje	627 605	613 555	3,12	97,76
obsługa długu	125 000	103 673	0,53	82,94
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	11 710 640	10 896 167	55,37	93,05
Wydatki majątkowe				
z tego:	1 261 689	1 208 092	6,14	95,8
wydatki inwestycyjne	1 239 889	1 187 296	6,03	95,8
dotacje	21 800	20 796	0,11	95,4

**WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
SOŁECTWA W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. Budż.	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca)	852	852
2	Bełcz Wielki	921-92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 294	1 294
3	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i antyram)	806	806
4	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca)	1 174	1 174
5	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i sanitarnego)	1 026	1 026
6	Lipowiec	921-92109	Wykonanie szafy i zakup środków czystości	921	921
7	Łękanów	921-92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	1 456	1 456
8	Maselkowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gos.domowego, obrusów i stołu do tenisa stołowego)	815	815
9	Miechów	900-90004 926-92605	Zakup kosiarki i paliwa do koszenia trawy na placu sportowym	1 074	1 073
10	Naratów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy (zakup art. gosp. domowego i krzesel).	2 588	2 583
11	Niechlów	600-60016 926-92605	Wykonanie znaków informacyjnych z nazwami ulic. Zakup krawężników na chodniki przy placu zabaw.	3 009	2 989
12	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia do kuchni, zakup mikrofonu i przenośnego głośnika)	2 344	2 340
13	Szaszorowice	921-92109	Zakup zbiornika bezodpływowego	1 044	1 044
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy i art. gosp. domowego)	761	761
15	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu RTV)	1 240	1 240

16	Wągroda	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego). Zakup bramki piłkarskiej, piłki	855	855
17	Wioska	921-92109	Zakup kosiarki spalinowej	1 029	1 029
18	Wroniniec	900-90004	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy i art. gosp. domowego)	1 658	1 658
19	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup monitoringu, kwiatów oraz ziemi).	1 354	1 354
20	Żabin	900-90004	Zakup kosiarki do koszenia trawy na tereny zielone.	779	779
21	Żuchlów	92192109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, butli z gazem, czajnika elektrycznego i kuchenki mikrofalowej.)	1 649	1 649
Ogółem				27 728	27 687

3.1 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - zostały zrealizowane w wysokości **1.208.092 zł**, stanowią 6,14 % wydatków ogółem i 95,8 % wykonania planu rocznego, z tego: wydatki inwestycyjne 1.187.296 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SYMBOL KLAS. BUDŻ.	PLAN	WYKONANIE	%
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszarowice (działki 184/2, 201, 205)	010-01042	155 782	155 782	100%
2	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bogucin (działka 96,97/1,97/2)	010-01042	163 620	163 620	100%
3	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	010-01042	6 000	5 807	96,78%
4	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	010-01042	11 000	10 694	97,22%

5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Belcz Wielki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	010-01042	10 000	9 903	99,03%
6	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	010-01042	11 000	10 239	93,08%
7	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 492/2)	600-60013	14 000	13 976	99,83%
8	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	600-60013	16 605	0	0,00%
9	Przebudowa drogi oznaczonej numerem działki nr 897/8 w miejscowości Siciny	600-60016	130 500	128 995	98,85%
10	Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny	600-60016	38 700	40 107	103,64%
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerem działek 342, 343, 344 oraz 351 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	600-60016	17 000	14 563	85,66%
12	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno-gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje (studium wykonalności) (PRO WD 2014-2020)	700-70005	1 000	0	0,00%
13	Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław	700-70005	5 569	5 568	84,76%
14	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)	754-75412	1 800	1 800	100%
15	Realizacja zadań termomodernizacyjnych w	801-80101	111 755	111 755	100%

	placówkach oświatowych w Gminie Niechlów	801-80110	106 665	92 296	86,53%
16	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (PROW WD 2014-2020)	801-80104	2 600	2 600	100,00%
17	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (PRO WD 2014-2020)	852-85202	100	0	0,00%
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	900-90001	140 000	139 000	99,29%
19	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)	900-90002	225 000	223 439	99,31%
20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	921-92109	15 000	1 966	13,11%
21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	921-92109	1 456	1 456	100%
22	Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacja strategii sołeckich	926-92605	49 738	49 491	99,50%
23	Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)	926-92605	5 000	4 239	84,78%
OGÓŁEM			1 239 889	1 187 296	95,8%

**DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2016 ROKU**

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
1	900-90001	celowa	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 800	20 796	95,40%
Ogółem				21 800	20 796	95,40 %

3.2 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 18.468.883 zł, wydatki zostały zrealizowane w 94 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w 2016 r. to 6.855.488 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 5.223.706 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 415.630 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 116.963 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 12.585 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 987.910 zł
- składki na Fundusz Pracy 98.694 zł

Udzielone dotacje na wydatki bieżące

W 2016 r. zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości **613.555 zł**.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Symbol klas.budż.	Rodzaj dotacji	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750-75020	celowa	Powiatowa Policja w Górze (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji we Wrocławiu)	2 000	2 000	100%
2	754-75404	celowa	Powiat Górowski	2 000	2 000	100,00%
3	900-90001	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	22 979	18 849	82,03%
4	900-90002	przedmiotowa	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	7 626	7 506	98,43%
5	921-92109	podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	303 000	303 000	100%
6	921-92116	podmiotowa	Biblioteka Gminna w Niechlowie	220 000	210 200	95,55%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921-92120	celowa	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000	30 000	100%
2	926-92605	celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	100%
Ogółem				627 605	613 555	97,76%

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 2.000 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 18.849 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 7.506 zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 513.200zł, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 303 000 zł,
- dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie 210 200 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000 zł, z tego:

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Niechlów 17.750 zł,
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Siciny 19.400 zł
- TRUMPHATOR 2.850 zł

Obsługa długu

W 2016 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano 103.673 zł – odsetki od zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 – 2016.

3.3 Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **1.085.903 zł** (50,76% planu rocznego), z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W 2016 roku zatrudnionych było 4 pracowników w ramach Programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Okres zatrudnienia 01 czerwca 2016 do 31 października 2016 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 28.865 zł

Wydatki bieżące w kwocie **66.932 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 15.099 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.822 zł
- zakup narzędzi do pracy dla pracowników grupy robót publicznych 3.379 zł (narzędzia 186 zł, pilarka 999 zł, kosa 2.015 zł, rura 179 zł)
- badania pracowników 255 zł
- opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do zadania pt., „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji gm. Niechlów” obręb Siciny 500 zł
- konserwacja rowów szczegółowych melioracji gmina Niechlów 39.608 zł
- zakup środków BHP 1.575 zł
- odpis na ZFŚS 2.144 zł

- składki PFRON 2.400 zł
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 150 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Przekazano **19.732 zł** na Izbę Rolniczą we Wrocławiu (2% wykonanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki w wysokości **356.684 zł**, w tym:

- zakup materiałów do zamontowania tablic informacyjnych 339 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 300 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205” **155.782 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 4.364 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na drodze 2.134 zł
- nadzór 562 zł
- przebudowa drogi 148.722 zł

Finansowane z: PROW – 97.627 zł, UMWD – 48.300 zł, Środki z budżetu gminy (własne) - 9.855 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „,„, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Bogucin (działka 96, 97/1, 97/2” **163.620 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 4.001 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na drodze 2.007 zł
- nadzór inwestorski 584 zł
- przebudowa drogi 157.028 zł
- Finansowane z: PROW – 100.587 zł, UMWD – 50.400 zł, Środki z budżetu gminy (własne) – 12.633 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 169 w miejscowości Karów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” **5.807 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 5.781 zł
- mapa zasadnicza 26.00 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” **10.694 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 10.455 zł
- mapa zasadnicza i wypis z rejestru gruntów 239 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 260 w miejscowości Bełcz Wielki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” **9.903 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 9.840 zł
- mapa zasadnicza 63 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działek 768, 769 oraz 847/2 w miejscowości Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” **10.239 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 10.000 zł
- mapa zasadnicza i wypis z rejestru gruntów 239 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **642.554 zł** (100% planu rocznego), z tego:

Wydatki w kwocie 642.554 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, z tego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 629.955 zł, na obsługę zadania 12.599 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, laptop wraz z oprogramowaniem, prowizje bankowe, usługi pocztowe)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **255 493zł** (88,15 % planu rocznego), z tego:

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 305 łączącego miejscowości Łękanów i Siciny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 614/2)”- **13.976 zł**

- opracowanie mapy do celów projektu 2.950 zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa 11.000 zł
- arkusz mapy 26 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowane w 2016 r. wynoszą **241.517 zł**, w tym:

- zakup materiałów do wykonania przepustu w Żuchlowie 1.962 zł
- naprawa drogi gminnej w miejscowości Niechlów 1.499 zł
- zakup paliwa i oleju do piły-wycinanie krzewów na poboczu 27 zł
- profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych w miejscowościach Łękanów, Siciny, Żuchłów, Głobice, Bełcz W-ki, Karów, Niechlów, Żabin, Wronów 13.738 zł
- naprawa nawierzchni asfaltowej przy cmentarzu- Żabin 1.353 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 1.794 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi dot. projektu stałej i czasowej organizacji ruchu dot. remontów zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Siciny 1.750 zł
- zakup systemu informatycznego ewidencji dróg i obiektów mostowych 1.230
- naprawa włączeń drogi gminnej nr dz. 773 do drogi woj. 305 w miejscowości Siciny 18.440
- ewidencja dróg gminnych, przeglądy okresowe dróg gminnych i obiektów mostowych 14.760 zł
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych 315 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **984 zł**, w tym:

- wykonanie tabliczek z nazwami ulic 984 zł

- zadanie inwestycyjne **128.995 zł** pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerem działki 897/8 w miejscowości Siciny”

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 7.000 zł
- nadzór archeologiczny 3.100 zł
- wycinka drzew 210 zł
- przebudowa drogi 118.685 zł

- zadanie inwestycyjne **40.107 zł** pn. „Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekim wodnym w miejscowości Siciny”

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 7.500 zł
- mapa zasadnicza 1.107 zł
- nadzór inwestorski 1.500 zł
- przebudowa przejścia drogi dz. 897/4 nad ciekim wodnym w Sicinach 30.000

- zadanie inwestycyjne **14.563 zł** pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz chodnika w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerem działek 342, 343, 344 oraz 351 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”

- dokumentacja projektowo kosztorysowa 14.500 zł
- mapa zasadnicza 63 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **422.641 zł** (82,02 % planu), z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **326.456 zł** obejmują:

Wydatki w kwocie **23.320 zł** obejmują :

- zlecenie wykonania operatu szacunkowego (wyceny i inwentaryzacje) dla nieruchomości położonych w obrębie: Niechlów- wycena gruntów zajętych pod garaże, inwentaryzacja budynku mieszkalnego (Niechlów, ul. Krótka 4) – 10.381 zł,
- abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń- 615 zł,
- opisy , mapy oraz wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży i objętych wnioskami o założenie księgi wieczystej, (Siciny, Wronów, Niechlów, Naratów, Wągroda, Żuchłów), – mapy zasadnicze (remont lokali przejętych z ANR),mapa zasadnicza dot. inwestycji chodnik Siciny-Łękanów, mapa zasadnicza – remont przepustów, mapa zasadnicza – naprawa włączeń do drogi wojewódzkiej w Sicinach, mapa zasadnicza na potrzeby koncepcji budowy kanalizacji w rejonie wsi Siciny, wypis z rejestru gruntów (postępowanie) - 4.979 zł,
- aktualizacja projektu podziału nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 33/17, położonej w obrębie Niechlów (działka gruntu zajęta pod garaże) – 6.273 zł,
- odpisy zwykle ksiąg wieczystych – 30 zł
- opłata za sprostowanie księgi wieczystej – 60 zł
- opłata skarbową – wydanie decyzji przez ANR w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o powierzchni przekraczającej 0,30ha – 10 zł.
- opłata za wydanie decyzji – pałac Siciny – 10 zł,
- koszty notarialne, dotyczące zwrotu do ANR działka nr 13/7, położonej w obrębie wsi Niechlów – 962 zł,

Wydatki w kwocie **297.568 zł** obejmują :

- tablice informacyjne 18 zł
- energia elektryczna 742 zł
- opinia kominiarska 450 zł
- odszkodowania za lokale do Agencji Nieruchomości Rolnych 9.882 zł
- mapy zasadnicze i wypisy z rejestru gruntów 1.275 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dot. dokumentacji projektowo kosztorysowej – remont nieodpłatnie otrzymanych lokali w Żuchlowie i Niechlowie 5.600 zł

Remont nieodpłatnie otrzymanych lokali od ANR OT Wrocław w kwocie 259.303 zł, w tym:

- przebudowa instalacji sanitarnej w nieodpłatnie otrzymanych lokalach w Żuchlowie 71.265 zł

- remont nieodpłatnie otrzymanych lokali w Żuchlowie i Niechlowie 178.552 zł
 - wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w Masełkowicach 9.486 zł
- Bezzwrotna pomoc finansowa od ANR OT Wrocław w kwocie 259.303 zł

- podatek VAT 20.298 zł

Zadanie inwestycyjne 5.568 zł pn. „Opłaty notarialne związane z nabyciem lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Gmina Niechlów przystąpiła się do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Niechlów na lata 2016-2022 jako podstawowego i strategicznego narzędzia wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Niechlów.

Działania podejmowane przez Gminę Niechlów przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Niechlów na lata 2016-2022, umożliwi aplikowanie Gminie Niechlów i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

Dofinansowanie w 90 % ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Wydatki w kwocie **72.477 zł** obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –13.977 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (pracownik merytoryczny i ekspert zewnętrzny) 29.100 zł
- e-platforma edukacyjna 9.000 zł
- wynajem sali 2.500 zł
- ogłoszenia w prasie 920 zł
- weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z realizacji projektu 3.000 zł
- prezentacja multimedialna 5.000 zł
- catering 3.000 zł
- promocja gminy w czasopiśmie Życie Powiatu 1.380 zł
- zestaw promocyjny (filizanki i+ spodki + koszulki z nadrukami) 4.600 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **42.239 zł** (62,47 % planu), z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie **42.949 zł**, obejmują koszty ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 649 zł, opracowanie Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niechlów 30.520 zł, opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niechlów (dla części obrębów: Bartodzieje, Niechlów, Szaszorowice, Łękanów, Wroniniec, Żuchłów) 11.070 zł, udział w pracach związanych z wydaniem opinii dotyczącej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niechlów 1.615 zł., w tym: - opracowanie opinii 615 zł, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **2.036.738 zł** (90,46 % 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 **29.347 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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 2.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w kwocie **92.300 zł** obejmują:

- diety radnych (90.260 zł) z tytułu odbycia:

- 10 sesji,
- 18 wspólnych posiedzeń Komisji resortowych Rady Gminy, czyli członkowie poszczególnych komisji spotkali się wspólnie na posiedzeniach,
- 0 posiedzeń komisji doraźnej
- a ponadto niżej wymienione Komisje odbyły odrębne posiedzenia (tematyczne, będące w kompetencji ich działania) w ilości:
 - Komisja Rewizyjna- 4 posiedzenia
 - Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów- 3 posiedzenia
 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbyła- 4 posiedzenia
 - Komisja rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- 5 posiedzenie

- przedłużenie licencji- legislator 1.230 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (sesje) oraz komisje, w tym sesja absolutoryjna 486 zł

- zakup 1 zestawu odnawialnego certyfikatu dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (podpis elektroniczny) – 294 zł

- wyrobienie pieczęci dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 30 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie - **1.826.835 zł**, w tym:

W 2016 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych było 6 osób – w okresie od 25.04.2016 r. do 24.09.2016 r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 2.115 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.728 zł, w tym: artykuły BHP (w tym również: okulary, ubrania robocze, ekwiwalent z pranie odzieży),
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.307.730 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.888 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.663 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe przygotowanie raportów w Systemie BESTI@ 1.650 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **76.794 zł**, w tym m.in.:

prenumerata czasopism i publikacji 1.052 zł, zakup środków czystości 3.569 zł, zakup materiałów biurowych 13.024 zł, zakup materiałów na wyposażenie magazynu 2.654 zł, zakup tonerów 1.786 zł, zakup komputera 1.490 zł, zakup oprogramowań 1.341 zł, akcesoria komputerowe 988 zł, kalkulator 182zł, upominek z okazji jubileuszu 437 zł, zakup paliwa 16.787 zł, części, artykuły do samochodów służbowych 3.375 zł, zakup kompresora 999 zł, zakup węgla 15.744 zł, zakup materiałów do napraw 5.597 zł, pozostałe wydatki 1.449 zł (artykuły spożywcze), wyposażenie apteczki 109 zł, zakup nawozu i doniczek 55 zł, tablica informacyjna 18 zł, oprogramowanie do komputera 990 zł, umywalka 80 zł, remont biur 2.549 zł, zakup notebooka 2.100 zł, zakup artykułów spożywczych na Dzień Pracownika Samorządowego 419 zł

- zakup energii 23.236 zł (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, gaz).

- badania lekarskie pracowników 982 zł,

- zakup usług pozostałych **230.656 zł** w tym m.in.:

aktualizacje i opieka autorska programów RADIX 7.950 zł, eGmina 1.968 zł, dostęp do LEX 6.250 zł, utrzymanie serwisu SPI 750 zł, utrzymanie aplikacji BIP 615 zł, licencja oprogramowania 458 zł, usługa doradztwa prawnego 168.537 zł, usługa zastępstwa procesowego 5.904 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 10.842 zł, opłata abonament RTV 472 zł, aktualizacja programu rejestracji VAT 169 zł, prowizja bankowa i wpłaty masowe 2.973 zł, urządzenia sieciowe 104 zł, zestaw odnawialny certyfikatu 1.048 zł, świadczenie na podnoszenie kwalifikacji - dopłata do czesnego studiujących pracowników 3.300 zł, wykonanie pieczęci 460 zł, audyt i opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych 3.500 zł, obsługa BHP i P/poż 6.643 zł, przegląd samochodów 196 zł, przełożenie kół 50 zł, tabliczka z grawerem 196 zł, zestaw mebli do sekretariatu 6.998 zł, usługa informatyczno-serwisowa 900zł, przedłużenie domeny 221 zł, kurs obsługi urządzeń ciepłowniczych 760 zł w tym refundacja z PUP w Górze 80% czyli 608 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 6.238 zł.

- zakup usług remontowych 7.869 zł: naprawa samochodu 5.828 zł, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego 1.430 zł, konserwacja alarmu 611 zł

- podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem Wójta Gminy) 5.098 zł

- podróże zagraniczne 219 zł

- odpis na ZFŚS 26.495 zł

- szkolenia pracowników 17.483 zł

- opłata sądowa interpretacji indywidualnej 200 zł

- opłata za wpis do rejestru czasopism 40 zł

- opłata za zaświadczenia o niekaralności 90 zł

- opłaty i składki **17.776 zł**, w tym:

ubezpieczenia samochodów 1.765 zł, przyczepki 50 zł, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na terenie Gminy Niechlów 5.000 zł, ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych 959 zł, ubezpieczenie mienia od kradzieży 860 zł, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 300 zł, składka członkowska Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” 7.000 zł., składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 1.800 zł, opłata ewidencyjna samochodów 2 zł, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 40 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości **8.079 zł**, w tym:

- wydruk kwartalnika Nowiny Niechlowskie 5.449 zł
- Promocja Gminy w czasopiśmie „Życie Powiaty” 460 zł
- okładki intrologatorskie 1.100 zł
- kalendarze 860 zł
- usługa gastronomiczna 210 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **78.211 zł** obejmują:

- koszty wypłaconych diet sołtysów 44.150 zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 8.486 zł
- umowy zlecenia sołtysów za dostarczenie nakazów podatkowych 1.548 zł
- organizacja spotkania z sołtysami 942 zł
- koszty komornicze, wpis do hipoteki 7.563 (w tym 5000 zł zaliczka tyt. wszczęcia egzekucji z nieruchomości
- bukiety okolicznościowe Dzień Strażaka, Dzień Działacza Kultury, Święto Policji, Towarzystwo Grodna i Wilna, Dzień Białej Laski oraz dla pracownika Gminnej Biblioteki w Niechlowie odchodzącego na emeryturę i książki 397 zł
- zwrot kosztów postępowania 15.125 zł

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

Wydatkowano kwotę **9.226 zł** (100 % planu), z tego:

Rozdział 75101- Zakup usług pozostałych

Wydatkowano kwotę **4.816 zł**, w tym:

- wydatki dotyczące opieki autorskiej programu WYB+ 684 zł
- urny wyborcze i pokrowce 3.808 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi 324 zł

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **4.410 zł** (wybory uzupełniające do Rady Gminy Niechlów w dniu 14.02.2016 r.), w tym:

- diety członków komisji 3.105 zł
- art. biurowe 759 zł
- urządzenie wielofunkcyjne do obsługi wyborów 538 zł

- usługa pocztowa 8 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano kwotę **200 zł**

-szkolenie 65 zł

- zakup materiałów 135 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **89.619 zł** (95,63 % planu), z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

-środki finansowe na fundusz wsparcia policji 1.000 zł

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

- zakup alkomatu i latarki 2.000 zł- art. przekazane dla KPP w Górze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę **85.272 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **23.482 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami - wynagrodzenia kierowców 11.278 zł -
- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków 920 zł
- przewóz 18 strażaków na egzamin praktyczny 801 zł
- szafki p/poż. z wyposażeniem 9.928 zł (w miejscowościach: Karów, Żabin, Głobice i Bartodzieje)
- upominek dla Komendanta gminnego ZOSP RP w Niechlowie + kwiaty 249 zł
- artykuły spożywcze- zjazd OSP 306 zł

OSP Belcz Wielki 6.957 zł, w tym:

- zakup energii 868 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich 388 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych 989 zł
- paliwo + olej 674 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 632 zł
- ekwiwalent za szkolenie członków OSP 2.740 zł
- artykuły spożywcze dla strażaków 62 zł
- części samochodowe 519 zł
- materiał do uszczelnienia dachu w remizie 55zł
- woda 30zł

OSP Łękanów 658 zł, w tym:

- zakup energii 658 zł

OSP Miechów 571 zł, w tym:

- zakup energii 571 zł

OSP Naratów 4.373 zł, w tym:

- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- energia elektryczna 1.028 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 200 zł
- ekwiwalent za szkolenie członków OSP 2.560 zł
- ubrania koszarowe 197zł

OSP Niechlów 21.896 zł, w tym:

- zakup energii + wody 3.360 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich + opłata ewidencyjna 778 zł
- przegląd samochodów strażackich 301zł
- paliwo + olej do samochodu 1.069 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych 2141 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 500 zł
- ekwiwalent za szkolenie członków OSP 3.610 zł
- alternator do samochodu 549 zł
- naprawa i konserwacja urządzenia hydraulicznego wraz z wymianą przewodów i zbiornika paliwa 3.500 zł
- naprawa i konserwacja aparatów powietrznych kompletnych, legalizacja butli powietrznych 5.424 zł
- zakup płytek na podłogę w remizie oraz materiały do remontu posadzki 664zł

OSP Siciny 8.131 zł, w tym:

- przegląd samochodu strażackiego 406 zł
- paliwo +olej 1.340 zł
- akumulatory do samochodu 1.440 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów oraz akcjach ratowniczych 891 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 1.263 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich + opłata ewidencyjna 762 zł
- czynności obywatelskie i społeczne 200 zł
- środek owadobójczy na szerszenie 20zł
-płyn do spryskiwaczy, denaturat, olej 38 zł
- ubrania koszarowe 9 kpl 1.771 zł

OSP Wroniniec 5.704 zł, w tym:

- zakup energii 1.043 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- części samochodowe + regeneracja 980 zł
- paliwo + olej + płyn hamulcowy 359 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów 404 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 2.330 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 200 zł

OSP Wronów 9.854 zł, w tym:

- zakup energii 1.959 zł
- części samochodowe 69 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego + opłata ewid. 389 zł
- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego do samochodu strażackiego 74 zł
- przegląd samochodu strażackiego 202 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów oraz akcjach ratowniczych 3.478 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP 1.920 zł
- paliwo + płyn hamulcowy 1.240 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 200 zł
- zakup sprzężarki 323 zł

OSP Żuchłów 1.846 zł, w tym:

- zakup energii + woda 1.258 zł
- ubezpieczenie samochodu strażackiego 388 zł
- czynności społeczne i obywatelskie 200 zł

Zadanie inwestycyjne **1.800 zł pn.** ” Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)”

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa 1.800 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

- zakup materiałów biurowych 78 zł
- zakup kurtki 300 zł
- zakup 2 par butów 622 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące **347 zł**, w tym m.in.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 347 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie **103.673 zł** (82,94% planu), z tego:

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

W 2016 r. na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę **103.673 zł**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek 103.673 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 – 40.946,
- 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 – 15.542 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 – 7.497 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 – 1.520 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 – 13.124 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 – 11.106 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 – 1.428 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 – 418 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 – 12.092 zł,

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

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem zrealizowano w kwocie **6.422.821 zł**, co stanowi 94,12% planu rocznego.

Wydatkowano na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 257.918 zł (93,95% planu).

Wydatki na oświatę stanowią największą część wydatków gminy – 31,33% (dział 801), natomiast razem z działem: Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), tj. kwota **6.422.821**, stanowią 32,64% wydatków gminy.

Dochody na zadania oświatowe (subwencja oświatowa, dotacje celowe oraz pozostałe dochody) uzyskane w 2016 r. w łącznej wysokości 4.088.755 zł pokrywają wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą w 81,09%, pozostałe 18,91% wydatków (tj. 1.214.326 zł) stanowią środki z budżetu gminy.

DOCHODY NA OŚWIATĘ W 2016 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 658 136	3 658 136	100 %
Dotacje celowe na zadania bieżące	345 818	345 331	99,86%
Dochody jednostek oświatowych	110 937	85 288	76,88 %
Ogółem	4 114 891	4 088 755	99,36%

WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2016 ROKU (Dział 801, 854)

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
80101	Szkoły podstawowe	2 572 052	2 502 510	97,30
80104	Przedszkola	891 662	884 667	99,21

80110	Gimnazja	1 788 349	1 712 893	95,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 092	273 679	64,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 121	14 069	99,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 087	199 665	98,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,..	22 844	20 063	87,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	574 448	556 761	96,92
80195	Pozostała działalność	62 731	595	0,95
85401	Świetlice szkolne	121 702	108 425	89,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 815	149 494	97,83
Ogółem		6 823 903	6 422 821	94,12

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH W
2016 R.
(DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	%
Zespół Szkół w Niechlowie	3 068 035	3 046 257	99,29
Zespół Szkół w Sicinach	1 933 766	1 839 255	95,11
Gimnazjum w Naratowie	903 269	845 496	93,60
Urząd Gminy Niechlów	549 798	549 798	100,00
Ogółem	6 454 868	6 280 806	97,30

**REALIZACJA WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
W 2016 R. (DZIAŁ 801, 854)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI 2016 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	2 627 536	1 577 916	756 834	4 962 286
remonty i konserwacje	4 796	2 177	4 261	11 234
energia elektryczna	35 936	23 924	12 920	72 780
energia cieplna	154 826	0	0	154 826
woda	5 090	2 001	780	7 871
gaz i dzierżawa zbiorników	0	75 730	0	75 730
opał	0	11 593	33 125	44 718

wywóz nieczystości	0	942	2 387	3 329
środki czystości	5 636	2 160	5 406	13 202
materiały biurowe, tonery, papier ksero	6 613	4 631	5 309	16 553
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000	3 177	169	5 346
zakup pozost.mat. i wypos., usługi pozost.	32 920	23 041	14 127	70 088
badania lekarskie pracowników	1 040	548	800	2 388
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 847	2 059	0	3 906
usługi telekomunikacyjne	2 160	1 398	2 058	5 616
podróże służbowe	1 893	1 109	1 446	4 448
pozostałe opłaty i składki	2 118	787	771	3 676
odpis na ZFŚS	138 156	83 467	33 634	255 257
szkolenia pracowników	818	535	490	1 843
opłata za gospodarowanie odpadami	2 052	2 604	552	5 208
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 924	3 827	1 587	10 338
„ Wyprawka szkolna”	804	775	0	1 579
zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
Dotacja podręcznikowa	15 091	7 854	6 626	29 571
Zakup książek do bibliotek szkolnych(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	0	5 000	0	5 000
Zakupy z rezerwy oświatowej	0	2 000	0	2 000
Ogółem	3 046 257	1 839 255	883 282	5 768 794

Zespół Szkół w Niechlowie

Usługi remontowe w kwocie **4.796 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: naprawa radiomagnetofonów 480 zł, naprawa kopiarki 1.845 zł, bieżące konserwacje samochodu służbowego 310 zł, konserwacje i naprawy 301zł, naprawa alarmu 470 zł, wymiana elementów na placu zabaw 1.390 zł

Zespół Szkół w Sicinach:

Usługi remontowe w kwocie **2.177 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: Konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.261 zł , naprawa i konserwacja pieca CO 917 zł

Gimnazjum w Naratowie:

Usługi remontowe w kwocie **4.261 zł** obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy: naprawa komputera 113 zł, naprawa kserokopiarki 1.369 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwrot kosztów na pokrycie kosztów niepublicznym i publicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie **60.149 zł**.

W 2016 r. czworo dzieci z terenu gminy uczęszczało do przedszkoli dotowanego przez Gminę Miejską Głogów (8.677 zł), Gminę Rawicz (6.000 zł), Gminę Góra (16.733 zł), Gminę Wschowa (11.424 zł), Miasto Leszno (12.824 zł), Gminę Jemielno (4.397 zł)

Roczne rozliczenie za rok 2015 przedszkola dotowanego przez Gminę Kotla 94 zł

Zadanie inwestycyjne 2.600 zł, w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w budynku Zespołu Szkół w Sicinach” 2.600 zł
Zadanie inwestycyjne 204.051 zł, w tym:
Zadanie inwestycyjne pn. „ Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów”- 204.051 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe w kwocie **111.755 zł**, w tym:

- wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym ZS w Niechlowie 65.227 zł
- zadanie termomodernizacyjne na budynku Sali gimnastycznej ZS Niechlów 45.028 zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa 1.000 zł
- nadzór budowlany 500 zł

Rozdział 80110- Gimnazja

Wydatki majątkowe w kwocie - **92.296 zł**, w tym:

- mapa zasadnicza 16 zł
- dokumentacja projektowo kosztorysowa 1.200 zł
- modernizacja kotłowni ekologicznej- wymiana pieca Gimnazjum Naratów 46.271 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym Gimnazjum Naratów 44.309 zł
- nadzór budowlany 500 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę **273.679 zł**. Wydatki te obejmują:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 231.699 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 41.980 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące **14.069 zł**, w tym:

- Wydatkowano kwotę **14.069 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywane są następujące formy: dofinansowanie do studiów, szkolenia, delegacje, zakup materiałów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Bukiet okolicznościowy Święto Szkoły **595 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w omawianym okresie wyniosły **142.015 zł** i obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie **142.015 zł**, z tego 113.590 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 28.425 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2016 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w okresie od m-c stycznia do czerwca 2016 r. od 115 zł do 183 zł oraz w okresie od m-c września do grudnia 2016r. od 140zł do 236zł.

W 2016 r. wypłacono w/w świadczenia pięciokrotnie tj. w kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie, grudniu.
Łącznie ze stypendiów skorzystało 192 uczniów z 99 rodzin.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **61.881 zł** (96,86 % planu), z tego:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie Narkomanii

Wydatkowano kwotę: **1.082 zł**, z tego:

Gimnazjum w Naratowie – 250 zł

Wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej działającej przy Gimnazjum w Naratowie do Kotliny Kłodzkiej

Gimnazjum w Niechlowie 300 zł

Warsztaty profilaktyczne „Narkotyki a zdrowa psychika”

Działalność profilaktyczna GKRPA w zakresie narkomanii – 532 zł.

Zakup materiałów w kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci !” **825 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 2016 r. wyniosły 57.882 zł.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **56.799 zł**, z tego:

1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach 6.249 zł

Zespół Szkół w Niechlowie 3.199 zł – prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych w ramach działalności świetlicy środowiskowej, wyjazd dzieci na kręgle (zakup biletów), zakup publikacji „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń”.

Zespół Szkół w Sicinach 1.800 zł – zakup piłek na wyposażenie świetlicy środowiskowe oraz art. Spożywczych (słodycze) na obchody dnia dziecka.

Gimnazjum w Naratowie 1.250 zł - prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych w ramach działalności świetlicy środowiskowej, wyjazd dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej na wycieczkę profilaktyczną do Kotliny Kłodzkiej

2. Działalność świetlicy środowiskowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie 2.000 zł

W ramach tych środków młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięła udział w XXI edycji dolnośląskiego konkursu recytatorskiego „Pegazik”. Laureaci zostali zgłoszeni do eliminacji powiatowych i otrzymali nagrody. **394 zł**, umowa o dzieło na przeprowadzenie animacji na okoliczność Dnia Dziecka **530 zł**, na okoliczność Festynu Pieczonego Ziemniaka 600 zł, oraz oprawa muzyczna koncertu na 11tego listopada 476 zł

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 23.701 zł

W ramach środków zorganizowano między innymi: organizacja choinki noworocznej we wsi Wronów **349 zł**, umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej dla osób starszych **3.998 zł**, ferie w Gminnej Bibliotece w Niechlowie **499 zł**, dofinansowanie eliminacji „Młodzież zapobiega pożarom” **300 zł**, dofinansowanie uszycia stroi dla Mażorettek Delicje „ Niechlów na Mistrzostwa Polski Zachodniej we Wschowie **2.000 zł**, organizacja festynu majowego wraz z „Marszem po zdrowie” **323 zł**, dofinansowanie festynu szkolnego pod hasłem „Postaw na rodzinę” **489 zł**, dofinansowanie projektu „Aktywna Gmina-Sportowy Niechlów” – zakup medali **1.000 zł**.

Dofinansowani imprez i spotkań na okoliczność „Dnia Dziecka” w łącznej kwocie **3.406 zł** w 15 miejscowościach naszej gminy: Łękanów, Bartodzieje, Wioska, Masełkowice, Naratów, Wągroda, Tarpno, Niechlów, Żabin, Wronów, Świerczów, Głobice, Miechów, Szaszorowice, Lipowiec, Bogucin.

Zakup nagród dla uczestników XXI Konkursu Wiedzy „Góra i Ziemia górowska- moja mała Ojczyzna” **300 zł**,

Dofinansowanie organizacji „Nocy Świętojańskiej” w Głobicach **500 zł**.

Turniej piłki nożnej na kompleksie boisk „Orlik” w Naratowie-zakup poczęstunku 284 zł. Wyjazd do Rakoniewic na „VI Dni Wiosek” 378 zł. Zakup kasków dla absolwentów szkoły podstawowej w Sicinach 76 zł. Zakup statuetek na okoliczność „ 7 biegu z Policją” 300 zł. Wakacje w Gminnej Bibliotece w Niechlowie 1.000 zł. Puchar dla najbardziej aktywnego sołtysa podczas Festiwalu Dyni i Kukurydzy 70 zł. Warsztaty świąteczne dla dzieci na świetlicy w miejscowości Karów 100 zł. Dofinansowanie imprez i spotkań na okoliczność „Mikołajek” w łącznej kwocie 5.931 zł. W następujących miejscowościach naszej Gminy: Łękanów, Belcz Wielki, Tarpno, Naratów, Świerczów, Siciny, Wroniniec, Niechlów, Miechów, Głobic, Żuchłów, Karów, Żabin, Bartodzieje, Szaszorowice. Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym 300 zł. Turniej „Dzień matematyki i sportu” 400 zł. Wigilia dla samotnych 1.698

4. Działalność profilaktyczna GKRPA w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 7.260 zł

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Niechlów od stycznia do czerwca 2016 r. (400 zł miesięcznie).

5. Działalność punktu konsultacyjnego 5.459 zł

Zakup książki pt. „Prawo w gminnych komisjach rozwiązywania i przeciwdziałania alkoholizmowi” 159 zł

Rozmowy motywacyjne 1.800 zł

6. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego 720 zł.

7. Pozostałe wydatki 9.610 zł

Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział 85195 – Pozostała działalność-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wydatki w kwocie 4.000 zł pochodzące z darowizn – „Senior i zdrowie”, na zajęcia rehabilitacji ruchowej dla osób starszych z Gminy Niechlów przeprowadzonych na salach gimnastycznych w Sicinach i Niechlowie. Pokrycie wynagrodzenia zatrudnionej rehabilitantki w okresie od marca do czerwca 2016 r. wyniosły 4.000 zł.

Wydatkowano kwotę: **4.000 zł**, z tego:

- w marcu 1.302 zł,
- w kwietniu 1.302 zł,
- maju 1.302 zł.
- czerwcu 94 zł

Od miesiąca marca do maja br. zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu na w/w salach gimnastycznych. W miesiącu czerwcu raz tygodniowo.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę 6.842.146 zł

Z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2016 r. współfinansowano pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **35.364 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W 2016 r. przebywało 7 osób w następujących Domach Pomocy Społecznej: Głogowie, Rogowie, Rościszewice, Osiek, Chumiętki (2 osoby), Henryków.

Za ich pobyt wydatkowano ze środków własnych kwotę: **189.047 zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W 2016 r. współfinansowano pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie **42.286 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W omawianym okresie na zadania własne związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano ogółem kwotę **1.276 zł** z tego:

- materiały biurowe 381 zł
- art. spożywcze na spotkanie komisji 169 zł
- usługi pocztowe 563 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 37 zł
- delegacja -126 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W 2016r. Asystent Rodziny pracował z 15 rodzinami , 35 dzieci objętych było opieką asystenta. Jest to zadanie własne, finansowane z środków własnych i dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki na ten cel wyniosły: **40.573 zł z tego:**

- środki własne wyniosły 17.773zł
- dotacja celowa 22.800zł

Na w/w wydatki składa się:

- odzież ochronna z tyt. BHP 210 zł
- woda do picia 4zł
- ekwiwalent za parnie odzieży 137zł
- wynagrodzenia 28.147 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.139 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.957 zł
- odpis na ZFŚS 1094zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych 2.559 zł
- szkolenie 187zł
- pozostałe wydatki 139zł (materiały biurowe 100,00, koszty obsługi BHP 39zł)

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację nowego zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa wprowadziła w życie program „Rodzina 500+”. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. W omawianym okresie wydatkowano kwotę **2.709.856 zł**, z tego :

- świadczenia wychowawcze 2.656.722 zł
 - - koszty obsługi 53.134 zł
- wynagrodzenia 21.334 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.075zł
 - usługa informatyczna wdrożenie programu 600 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia **21.437 zł**, w tym m.in.:
 - oprogramowanie do obsługi zadania ”Rodzina 500+” 492 zł
 - materiały do remontu i przystosowania biura 1.651 zł
 - materiały biurowe 4.289 zł
 - zakup książek 580 zł
 - wyposażenie biura 7.485zł (ksero, niszczarka, zestaw komputerowy, fotele biurowe)
 - meble biurowe 4299 zł
 - zakup licencji antywirus 142zł
 - zakup laptopa 2499zł
 - zakup usług pozostałych **3092 zł**, w tym m.in.:
 - przygotowanie ulotek promocyjno- informacyjnych 1.000 zł
 - prowizja bankowa 1947zł
 - usługi pocztowe 136 zł
 - odcisk wiersza stemplowego – pieczętka 9zł
 - badania lekarskie 40 zł
 - koszty rozmów telefonicznych 450 zł
 - odpis ZFŚS 866zł
 - szkolenia 1240zł

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

W omawianym okresie udzielano świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz poniesiono koszty związane z ich obsługą.

Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, wydatkowano na ten cel kwotę: **2.576.762 zł**, z tego:

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACONE ZA 2016 ROK

Lp.	NAZWA ŚWIADCZENIA	KWOTA WYDATKÓW	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami:	968.274	8.906
	- zasiłek rodzinny	638.394	5.656
	- urodzenia dziecka	21.000	21
	- opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	6.906	18
	- samotne wychowanie dziecka	26.508	126
	-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego:	91.060	924
	w tym: - do lat 5	10.800	133
	- powyżej 5 lat	80.260	791
	- rozpoczęcie roku szkolnego	35.800	358
	- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam.	66.996	904
	- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	81.610	899
2	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	42.000	42
3	Świadczenia pielęgnacyjne	354.440	273
4	Specjalny zasiłek opiekuńczy	28.080	54
5	Zasiłek pielęgnacyjny	483.174	3.158
6	Zł/zł na podst. art. 5 ust 3	13.631	252
7	Składki emerytalno- rentowe ZUS i KRUS świadczenie pielęgnacyjne	78.452	240
8	Składki emerytalno –rentowe ZUS+ KRUS specjalny zasiłek opiekuńczy	6.802	51
9	Razem świadczenia rodzinne	1.974.854	x
10	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	-1.382	x
11	Wydatki na obsługę	59.204	x
	Razem świadczenia rodzinne	2.032.676	12.976
1	Zasiłek dla opiekuna	16.640	32
2	Składki emerytalno-rentowe	4.579	32
3	Nienależnie pobrane	-134	X
4	Wydatki na obsługę	632	X
	Razem ZDO	21.717	64
1	Świadczenie rodzicielskie	225.237	224
2	Nienależne pobrane	-290	x
3	Wydatki na obsługę	1.110	x
	Razem świadczenie rodziciel.	226.057	224

1	Fundusz alimentacyjny	287.931	665
2	Nienależnie pobrane świadczenia F.A.	-250	x
3	Wydatki na obsługę	8.630	x
	Razem fundusz alimentacyjny	296.311	665
	OGÓLEM	2.576.762	13.929

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (3% od wypłaconych świadczeń) 59.204 zł

- wynagrodzenia 39.182 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.279 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.374 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.947zł, w tym:
 - materiały biurowe 1572 zł
 - zakup książki 134zł
 - zakup czajnika 99 zł
 - zakup licencji antywirus 142zł
 - odpis ZFŚS 1094zł
 - szkolenia 265 zł
 - opłaty z tytułu usługi internetowej 600 zł
 - zakup usług pozostałych 5.463 zł, w tym m.in.:
 - koszty wysyłki 343 zł
 - prowizja bankowa 3.156 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 1.236 zł
 - opłata porto 690 zł
 - koszty obsługi BHP 38 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń funduszu alimentacyjnego (3% od wypłaconych świadczeń) 8.630 zł

- wypłata wynagrodzenia 8.630 zł

Wydatki związane z obsługą zasiłku dla opiekuna (3% od wypłaconych świadczeń) 632 zł- wypłata wynagrodzenia 632 zł

Wydatki związane z obsługą świadczenia rodzicielskiego (30 zł od wydanej decyzji)- 1.110 zł

- wynagrodzenia 1.110 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: **31.030 zł**, z tego:

- opłacono 346 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę: 16.358 zł jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa,
- opłacono 291 składek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 13.174 zł jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa,
- opłacono 32 składki dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wypłacono w kwocie 1.498 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 **264.674 zł**, w formie następujących świadczeń społecznych:

- zasiłki okresowe 220.951 zł

Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 73 rodziny – jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa.

Świadczenia okresowe były wypłacane z powodu:

- bezrobocia (wypłacono dla 65 rodzin - 455 świadczeń) na kwotę 198.769 zł
- długotrwała choroba (wypłacono dla 5 rodzin - 29 świadczeń) na kwotę 7.833 zł
- niepełnosprawności (wypłacono dla 7 rodzin - 28 świadczeń) na kwotę 14.349 zł

- zasiłki celowe 34.273 zł – zadanie własne gminy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodzin. Decyzją przyznano świadczenia dla 43 osób (91 świadczeń) na kwotę 34.273zł

- zasiłki celowe specjalne 4.200 zł – udzielono dla 6 rodzin (9 świadczeń) – zadanie własne gminy

- zasiłki celowe zdarzenie losowe 2.000 zł – udzielono dla 1 rodziny - zadanie własne gminy

- usługa pogrzebowa dla podopiecznego 3.250zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W roku 2016 r. wypłacono 343 dodatki mieszkaniowe, na ten cel wydatkowano kwotę **62.253 zł**, tego w zasobie:

- gminnym 43 szt. na kwotę 9.092 zł
- spółdzielczym 43 szt. na kwotę 8.549 zł
- wspólnot mieszkaniowych 49 szt. na kwotę 7830 zł
- podnajem 12 szt. na kwotę 1.409 zł
- innym 196 szt. na kwotę 35.373 zł

W 2016 r. wydatkowano **388 zł** na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie – dla 3 rodzin, oraz dokonano zakupu materiałów biurowych **8 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę **189.205 zł** z tego:

Z zasiłków stałych korzystało 36 osób z 34 rodzin i udzielono 369 świadczeń – jest to zadanie własne gminy, finansowane w całości z budżetu państwa

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie w 2016 r. wynosiły: **453.501 zł**,

z tego:

- odzież ochronna z tyt. BHP 2.088 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną(zadanie zlecone) 1.769zł (1.743zł świadczenia, 26zł koszty obsługi – materiały biurowe)

- wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (zadanie własne) 600 zł
- wynagrodzenia 320.934 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.434 zł
- pochodne od wynagrodzeń 61.990 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka informatyczna) 3.972 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **8.259 zł**, w tym m.in.:
 - zakup licencji do obsługi programów „Fundusz alimentacyjny - windykacje”, „Stypendia 2016” 640 zł
 - materiały biurowe 2.711 zł
 - czajnik 96 zł
 - komputer 2.790zł
 - meble, krzesło obrotowe 1.266zł
 - publikacje 330zł
 - licencja antywirus 426,00
- zakup usług pozostałych **10.961 zł**, w tym m.in.:
 - koszty wysyłki 4.437 zł
 - prowizja bankowa 1.884 zł
 - opieka autorska oraz usługa informatyczna 2.981zł
 - opłata porto 501 zł
 - wykonanie pieczętki 101 zł
 - zestawy z certyfikatem odnawialnym 558 zł
 - obsługa BHP 386 zł
 - abonament RTV 151zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.709 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki 270zł
- karty telefonii komórkowej 100zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacji stacjonarnej 2161zł
- szkolenia wraz z kosztami dojazdu 2098 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 552 zł
- ubezpieczenie mienia 10 zł
- badania lekarskie pracowników 216 zł
- podróże służbowe pracowników 375 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę **2.051 zł**, z tego:

- usługi opiekuńcze dla podopiecznych były również realizowane na umowę zlecenia. Ich koszt wraz z pochodnymi wyniósł 2.051 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **100.519 zł** z tego:

Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogółem wynosiły: **100.519 zł** z tego:

- kwota: 40.519 zł - środki z budżetu gminy
- kwota: 60.000 zł – środki z budżetu państwa

W 2016 r. pomocą w ramach programu objęto: 176 mieszkańców gminy, którzy korzystali z następujących form wsparcia:

- 115 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, wydano 14.411 posiłków na kwotę 57.751
- zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 57 rodzin (61 osób) na kwotę 41.350 zł
- dowóz posiłków do szkół na terenie gminy 1.418 zł

W ramach prac społecznie użytecznych od 01.04.2016r. do 31.05.2016r. - 5 osób na ten cel wydatkowano 3.261 zł:

Z tego: PUP Góra zrefundował 1.944 zł

Środki własne budżetu gminy: **1.318 zł**

- świadczenia społeczne 1.296 zł

- zakup rękawic ochronnych 22 zł

W roku 2016 przyznano dla mieszkańców naszej Gminy:

- 1 nową Kartę Dużej Rodziny (13 zł)

- 2 karty na przedłużenie dla osób które były już posiadaczem Karty Duża Rodzina (5 zł)

- 1 duplikat Karty Dużej Rodziny (2 zł)

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę: **20 zł** finansowane z budżetu państwa- zadanie zlecone.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w omawianym okresie wyniosły **142.015 zł** i obejmują:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie **142.015 zł**, z tego 113.590 zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a 28.425 zł środki z budżetu gminy.

Stypendia przyznane zostały w 2016 r. w 3 grupach dochodowych w kwotach: w okresie od m-c stycznia do czerwca 2016 r. od 115 zł do 183 zł oraz w okresie od m-c września do grudnia 2016r. od 140zł do 236zł.

W 2016 r. wypłacono w/w świadczenia pięciokrotnie tj. w kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie, grudniu.

Łącznie ze stypendiów skorzystało 192 uczniów z 99 rodzin.

Ośrodek nasz w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami takimi jak: Urząd Gminy, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościoły, Szkoły, Sądy, Policja, Służba Zdrowia, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także z Radą Gminy oraz sołtysami poszczególnych sołectw.

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin 5.900 zł

- pomoc dla uczniów „Wyprawka szkolna” 1.579 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.527.530 zł** (91,68 % planu), z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód **278.174 zł** obejmują:

- W 2016 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 18.849 zł – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie – dopłata do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie
- opłata za urządzenie w pasie drogowym 904 zł
- zwrot nadwyżki wraz z odsetkami dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Niechlów 98.624 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie dwunastu osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20.797 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów i Wroniniec- 139.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki na gospodarkę odpadami **896.951 zł** obejmują:

- w 2016 r. została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **7.506 zł** – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie – na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.
- opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych **563.140 zł**
- wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy **7.843 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komornicze **95 zł**

Wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **41.104 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 38.047 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.259 zł
- wpłaty na PFRON 798 zł
- prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami **4.100 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **395 zł**,
- zakup rękawic ochronnych do sprzątania świata – **42 zł**
- zakup usług pozostałych, w tym **2.299zł** : (prowizja bankowa- 328 zł, opłata za wpłaty masowe- 465 zł, opieka autorska programu GOK- 609 zł, opieka autorska programu WIP- 888 zł, wykonanie polimeru do pieczętki – 9 zł)
- odpis na ZFŚS **1.094 zł**
- w 2016 r. został zrealizowany projekt pn. „Akademia Ekologii w Gminie Niechlów”, współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt całego projektu wyniósł – **20.398 zł** w tym koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Dotacja otrzymana wyniosła do 90% - 15.600 zł., środki własne – 4.798 zł. z tego zrealizowano:

- konkurs "Moja szkoła jest eko z +" dla uczniów szkół na terenie Gminy Niechlów. Zakup nagród dla dzieci – 2.000 zł

- konkurs plastyczny "Ekologia w naszej gminie widziana oczyma jej młodych mieszkańców" dla uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Niechlów. Zakup nagród dla dzieci – 2.426 zł
- festiwal piosenki ekologicznej "Woda źródłem życia" dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych na terenie Gminy Niechlów. Zakup nagród dla dzieci – 1.684 zł
- konkurs pokaz mody ekologicznej "Moda na Ekologię" dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niechlów. Zakup nagród dla dzieci – 2.290zł
- szkolenia "Edukacja ekologiczna" dla mieszkańców Gminy Niechlów w każdej z 21 miejscowości. szkolenia o tematyce: Prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, informacji na temat obowiązków mieszkańców oraz korzyści dla środowiska naturalnego. Koszt szkoleń – 4.200 zł
- opracowanie prezentacji na potrzeby przeprowadzenia szkoleń "Edukacja Ekologiczna" z mieszkańcami w świetlicach wiejskich – 1.800 zł
- wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Koszt kadry – 3.000 zł
- zakup nagród pocieszenia dla uczniów biorących udział w konkursach: smycze-200szt., kubki.- 100szt.- na kwotę 1.050 zł,
- zakup Materiałów promocyjno- edukacyjnych dla mieszkańców: torby ekologiczne - 300szt., eko długopisy – 300 szt., worki biodegradowalne – 500 szt. magnesy reklamowe - 500szt.- na kwotę 1.198 zł
- koszt transportu dowozu dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych na terenie Gminy Niechlów do Gminnego Ośrodka Kultury -382 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym wianki z okazji nocy świętojańskiej w miejscowości Głobice – 270 zł
- zakup art.. Spożywczych na konkursy ekologiczne w Gminnym Ośrodku Kultury (festiwal piosenki ekologicznej, pokaz mody ekologicznej) – 98 zł
- w 2016 roku został zrealizowany projekt pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów w 2016 roku”, współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt całego projektu wyniósł – **25.496 zł** w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Dotacja otrzymana wyniosła do 85%- 21.670 zł, środki własne 3.826 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **223.439 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)” II etap- biologiczny 223.439 zł, w tym:
 - zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów 220.364 zł,
 - nadzór inwestorski 3.075 zł.

Zadanie finansowane w kwocie 44.780 zł z WFOŚiGW

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2.685 zł** obejmują:

- paliwo do wycinania terenów zielonych 2.492 zł
- zakup części i akcesoriów do kosiarki i kos spalinowych 2.733 zł
- oleje 101 zł
- zakup kwiatów i nawozu na tereny zielone 466 zł
- naprawa kosiarki i kosy spalinowej 493 zł

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

- zakup paliwa do wykaszania terenów zieleni 100 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec **1.658 zł**, w tym:

- zakup kosiarki i oleju do kosiarki 1.658 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żabin **779 zł**, w tym:

- zakup kosiarki 779 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki na opracowanie dokumentu i wykonanie czynności realizowanych w ramach projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niechlów” – 9.830.00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenia ulic, placów i dróg wynoszą **269.674 zł**, w tym:

Wydatki bieżące 269.674 zł obejmują:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic 182.315 zł
- konserwacja oświetlenia 87.359 zł (w tym naprawy oświetlenia 32.969 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **64.078 zł**, w tym:

Wydatki bieżące **34.406 zł**

W 2016 roku zatrudnionych jest 6 pracowników w ramach grupy robót publicznych. Okres zatrudnienia 25 kwietnia 2016r. do 24 września 2016r. Zwrot części kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 2.115 zł miesięcznie na jedną osobę + ZUS od refundowanej kwoty.

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 22.603 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.741 zł
- odpis na ZFŚS 3.238 zł
- odzież robocza i woda 1.930 zł
- składki PFRON 3.537 zł
- badania lekarskie 357 zł

Pozostałe wydatki **29.672 zł**, w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów” z tego:

- karma dla bezdomnych zwierząt – 1.919 zł
- usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt (opieka nad psami, leczenie, odrobaczanie, szczepienie) – 16.119 zł
- opłata kwartalna za zapewnienie miejsca w schronisku – 3.600 zł
- szczepienie i badanie bezdomnych psów – 654 zł

w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Niechlów”

- Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inw.za śr. Unii Europ. RPO 3.1 C (dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) – 7.380 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **768.334.431 zł** (95,69 % planu), z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące **47.143 zł**:

- wydatki związane z realizacją festynu 3-Majowego **3.759 zł**; wynajem sceny, obsługa techniczna, oprawa muzyczna 3.000 zł, składki ZAIKS 379 zł, art. papiernicze 27 zł, wynajem agregatu 353 zł
- koncert muzyczny **2.000 zł**,
- zakup artykułów na przygotowanie stołu na kiermasz tradycji wielkanocnych **624 zł**
- Święto „Żołnierzy wyklętych” (kwiaty okolicznościowe) **30 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe stroje dla mażorettek **4.500 zł** – ze środków darowizny pieniężnej z Fundacji ENEA
- jubileusz par małżeńskich **1.245 zł** (bukiety okolicznościowe, art. spożywcze, odbitki zdjęć, książki okolicznościowe)
- organizacja spotkania ocalić od zapomnienia **8.008 zł** (z tego 1.000 zł to darowizny, 7.008 zł dotacja z KGHM Polska Miedź), w tym:
 - zakup art. Spożywczych (ciasto, czekolada, woda) 3.609 zł,
 - zakup kwiatów 122 zł,
 - zakup mikrofonu bezprzewodowego 900 zł,
 - wywołanie zdjęć 86 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej 160 zł
 - przewóz osób 3.131 zł

Wydatki związane z realizacją Dożynek Gminnych w Lipowcu w dniu 21 sierpnia 2016 r. wyniosły **30.341 zł**, w tym:

- obsługa muzyczna i wynajem estrady 15.455 zł,
- animacje 600 zł,
- wynajem namiotu 5.879 zł,
- ochrona dożynek 677 zł,
- art. Spożywcze 709 zł,
- nagrody do konkursów: „konkurs Wieńcowy” 4.310 zł, „konkurs Dekoracja Posesji” 907 zł, „konkurs Piękna posesja i balkon” 600 zł,
- kabiny sanitarne 1.025 zł,
- baner 184 zł,
- składka ZAIKS 566 zł,
- pozostałe 936 zł (świece dymne, art. Chemiczne, środki czystości, taśma ostrzegawcza, naczynia jednorazowe, serwetki)

Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za sierpień 2016 r. – 3.364 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano kwotę **364.431 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 361.009 zł
- wydatki majątkowe 3.422 zł

W 2016 r. przekazano w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie **303.000 zł**.

Wydatki dotyczące świetlic wiejskich 27.313 zł

- zakup energii i wody 27.258 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 2016 r.:

1) świetlica Belcz Wielki 1.904 zł

Środki sołeckie **1.294 zł**, w tym:

- zakup sprzętu nagłaśniającego 1.294 zł

Środki budżetu **610 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości 421 zł
- materiały do naprawy dachu 180 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego 9 zł

2) świetlica Świerczów 779 zł

Środki sołeckie **761 zł**, w tym:

- butla gazowa 92 zł
- nagrzewnica do świetlicy 450 zł
- wyposażenie świetlicy 219 zł

Środki budżetu **18 zł**, w tym:

- butla gazowa 18 zł

2) świetlica Karów 1.044 zł

Środki sołeckie **1.026 zł**, w tym:

- zakup sprzętu AGD 750 zł
- bateria umywalkowa 276 zł

Środki budżetu **18 zł**, w tym:

- bateria umywalkowa 18 zł

3) świetlica Maselkowice 1.376 zł

Środki sołeckie **815 zł**, w tym:

- stół do tenisa 730 zł
- środki czystości 85 zł

Środki budżetu **561 zł**, w tym:

- farby i akcesoria 561 zł

4) świetlica w Naratowie 4.208 zł

Środki sołeckie **2.583 zł**, w tym:

- zakup lodówki 1.300 zł
- zakup sztuców 682 zł

- art. gospodarstwa domowego 121 zł
- krzesła do świetlicy 480 zł

Środki budżetu **1.625 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości 562 zł
- zakup węgla 681 zł
- materiały do remontu 382 zł

5) świetlica Siciny 3.483 zł

Środki sołeckie **2.340 zł**, w tym:

- wyposażenie świetlicy 1.332 zł
- zestaw nagłośnienia 1.008 zł

Środki budżetu **1.143 zł**, w tym:

- zakup węgla 840 zł
- zakup wyłącznika elektrycznego 22 zł
- wywóz nieczystości 281 zł

6) świetlica w Tarpnie 1.676 zł

Środki sołeckie **1.240 zł**, w tym:

- projektor 1.000 zł
- ekran na statywie 240 zł

Środki budżetu **436 zł**, w tym:

- materiały do remontu 155 zł
- wywóz nieczystości 281 zł

7) świetlica we Wronowie 3.699 zł

Środki sołeckie **1.354 zł**, w tym:

- zakup kwiatów i nawozów 124 zł
- rejestrator, dysk twardy, zasilacz sieciowy, kamera kopułkowa 1.230 zł

Środki budżetu **2.345 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości 842 zł
- materiały do naprawy toalety 248 zł
- materiały do naprawy instalacji sanitarnej 537 zł
- materiały do naprawy podłogi 710 zł
- środek na insekty 8 zł

11) świetlica w Wiosce 1.029 zł

Środki sołeckie **1.029 zł**, w tym:

- zakup kwiatów na klomby przed świetlicą 152 zł
- szafa do świetlicy 877 zł

13) świetlica Lipowiec 8.368 zł

Środki sołeckie **920 zł**, w tym:

- środki czystości 119 zł
- szafki na naczynia 504 zł
- wykonanie szafy 270 zł
- art. gospodarstwa domowego do świetlicy 27 zł

Środki budżetu **7.716 zł**, w tym:

- materiały budowlane i instalacyjne do remontu świetlicy 6.667 zł
- podkładki, wkręty do szafek 10 zł
- wywóz nieczystości 140 zł
- wynajęcie młota 70 zł
- zakup glazury, terakoty 561 zł

14) świetlica Wągroda 663 zł

Środki sołeckie **382 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy 382 zł

Środki budżetu **281 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości 281 zł

15) świetlica Żuchłów 1.649 zł

Środki sołeckie **1.649 zł**, w tym:

- kuchnia gazowa 1.026 zł
- butla do gazu 110 zł
- kuchenka mikrofalowa 355 zł
- czajnik 97 zł
- art. Gospodarstwa domowego (zmiotka, kij, szufelka) 17 zł
- gaz do butli 44 zł

16) świetlica Szaszorowice 1.620 zł

Środki sołeckie **1.044 zł**, w tym:

- szambo przy świetlicy 1.044 zł

Środki budżetu **576 zł**, w tym:

- szambo przy świetlicy 206 zł
- art. Sanitarne 370 zł

17) świetlica Bartodzieje 842 zł

Środki sołeckie **842 zł**, w tym:

- zakup pieca do świetlicy 842 zł

18) świetlica Bogucin 807 zł

Środki sołeckie **806 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia na świetlicę 806 zł

Środki budżetu **1 zł**, w tym:
-zakup wyposażenia na świetlicę 1 zł

19) świetlica Głobice 1.464 zł

Środki sołeckie **1.174 zł**, w tym:
-zakup pieca do świetlicy 1.129 zł
- środki czystości 45 zł

Środki budżetu **290 zł**, w tym:
- wywóz nieczystości 140 zł
- opinia kominiarska 150 zł

20) świetlica Łękanów 10 zł

Środki budżetu **10 zł**, w tym:
-bezpiecznik 10 zł

Zadanie inwestycyjne **1.456 zł** pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – wykonanie koncepcji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów” 1.456 zł

Zadanie inwestycyjne **1.966 zł** pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)” - przyłącze energetyczne 5 grupa kablowa 1.966 zł

Zmniejszenie dokonanych wydatków o uzyskany zwrot podatku VAT za 2016 r. – 3.407 zł i zwrot nadpłaty 518 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki przekazane w formie dotacji dla Gminnego Biblioteki w Niechlowie **210.200 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami

- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie remont i konserwacja elewacji wieży kościoła 30.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **147.051 zł** (93,30 % planu), z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano **37.786 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 **37.786 zł** obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 13.422 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 806 zł
- składki ZUS i FP 2.149 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.843 zł
- środki BHP dla pracowników 70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **5.642 zł**, w tym: środki czystości 814 zł, opał 1.550 zł, materiały biurowe 166 zł, materiały remontowe 1.799 zł, tonery 630 zł, wyposażenie komputerowe 468 zł, wyposażenie pozostałe 216 zł
- ZFŚS 547 zł
- zakup pozostałych usług **1.009 zł**, w tym: wywóz nieczystości 712 zł, prowizja 64 zł, kontrole 51 zł, pozostałe 182 zł
- pozostałe opłaty i składki 200 zł
- energia elektryczna i woda 2.682 zł
- konserwacja sztucznego boiska Orlik wraz z uzupełnieniem materiału- 2.416 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano **109.265 zł**, z tego:

- Środki przekazane w formie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu **40.000 zł**
z tego:

- ULKS „Sokół” Niechlów 17.750 zł
- ULKS „Victoria” Siciny 19.400 zł
- Klub Sportowy „TRIUMPHATOR” 2.850 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie, boisk sportowych i placów zabaw **15.535 zł**, z tego:

- paliwo, olej i smar do kosiarki do wykaszania obiektów sportowych – 927 zł
- zakup nawozów i wapna na stadion Niechlów 335 zł
- zakup materiałów do remontu stadionu 693 zł
- zakup materiałów do remontów placów zabaw 5.929 zł
- zakup placu zabaw 3.499 zł
- zakup cementu do budowy chodnika na placu zabaw 700 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **973 zł**, w tym:

- zakup płytek tarasowych na boisko 973 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **2.006 zł**, w tym:

- zakup obrzeży chodnikowych i cementu do budowy chodnika na placu zabaw 2.006 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda **473 zł**, w tym:

- zakup bramki i piłek na plac zabaw 473 zł

Wydatki majątkowe w wysokości **53.730 zł**, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowości Niechlów - siłownia zewnętrzna, Naratów - plac zabaw - realizacja strategii sołeckich (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)” **49.491 zł**, w tym:
 - arkusz mapy zasadniczej 42 zł
 - zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną 24.724 zł

- zakup placu zabaw 20.249 zł
- zakup elementów i cementu na ogrodzenie placu zabaw 4.476 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczów (działka 56)”
4.239 zł, w tym:
 - zakup placu zabaw 3.499 zł
 - zakup elementów na ogrodzenie placu zabaw 740 zł

4. Podsumowanie

W 2016 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości 20.648.187 zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 19.676.973 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2016 r. to nadwyżki w wysokości 971.212 zł. Dochody zostały wykonane w 99,4% planu rocznego, z tego dochody bieżące – 99,4%, dochody majątkowe – 91,2%. Wydatki zostały zrealizowane w 94,1% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 94,0%, wydatki majątkowe 95,8% planu rocznego.

Podstawowym źródłem uzyskanych przez gminę dochodów stanowiły dochody własne, 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 przeznacza również środki własne.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie zakładał uzyskanie przychodów ogółem 1.583.722 zł, w 2016 r. przychody zostały zrealizowane w 94,15%

Wydatki na 2016 r. zaplanowano ogółem na 1.583 722 zł, zrealizowano w 2016 82,55 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	1 061 130	1 046 513	98,62%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	206 352	197 437	95,68%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 040	241 068	77,75%
dział 900 - gospodarka odpadami	6 200	6 103	98,44%
OGÓŁEM	1 583 722	1 491 121	94,15%

REALIZACJA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
dział 400 - dostarczanie wody	1 061 130	1 046 513	98,62%
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	206 352	197 437	95,68%
dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 040	241 068	77,75%
dział 900 - gospodarka odpadami	6 200	6 103	98,44%
OGÓŁEM	1 583 722	1 491 121	94,15%

W załączeniu sprawozdanie opisowe ZGKMiw w Niechlowie za 2016 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	94 000	68 435
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	8 706	8 825
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 211	8 028
RAZEM			110 917	85 288

WYDATKI

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1	80101	Zespół Szkół w Niechlowie	94 000	68 435
2	80101	Zespół Szkół w Sicinach	8 706	8 825
3	80110	Gimnazjum w Naratowie	8 211	8 028
RAZEM			110 917	85 288

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

Stan środków na 01.01.2016 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	94 000	68 435
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	116
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	700	513
§ 0830 Wpływy z usług	93 000	67 806
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	0
Wydatki	94 000	68 435
§ 2400 Wpłaty do budżetu poz. śr. finan. groma. na wydziel. rach.	0	5

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 660	787
§ 4220 Zakup środków żywności	90 500	66 891
§ 4260 Zakup energii	200	128
§ 4270 Zakup usług remontowych	300	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190	184
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	140

Stan środków na 31.12.2016 r. 0 zł

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 116 zł
- dochody z najmu samochodu służbowego 513 zł
- sprzedaż obiadów 67.806 zł

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zrealizowano m.in. wydatki:

- przekazano środki fin. do budżetu zgromadzone na rachunku 5 zł
- kwiaty(wiązanki),ciastka i woda na konkurs, papier ksero 787 zł
- zakup żywności do stołówki 66.891 zł
- gaz do kuchni 128 zł
- naprawa sieci internetowej 300 zł
- koszty i prowizje bankowe 184 zł
- badanie próbek żywności 140 zł

II. Zespół Szkół w Sicinach - Dz.801 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**Stan środków na 01.01.2016 r. 0 zł**

	Plan	Wykonanie
Dochody	8 706	8 825
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	72	72
§ 0830 Wpływy z usług	8 623	8 743
§ 0920 Pozostałe odsetki	1	0
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10	10
Wydatki	8 706	8 825
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 634	8 736
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72	72
§ 2400 Wpływy do budżetu	0	18

Stan środków na 01.01.2016 r. 0 zł

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dożywianie dzieci w szkole 8.743 zł
- darowizna od Rady Rodziców 10 zł,
- Wpływy z innych opłat 72 zł

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 8.743 zł
- prowizje bankowe 8 zł
- zakup tonera 72 zł
- zwrot niewykorzystanych środków 18 zł
-

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

Stan środków na 01.01.2016 r. 0 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody	8 231	8 028
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	150	150
§ 0830 Wpływy z usług	8 050	7 867
§ 0920 Pozostałe odsetki	1	1
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30	10
Wydatki	8 211	8 028
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156	156
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 055	7 872

Stan środków na 01.01.2016 r. 0 zł

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłaty za wynajem świetlicy 150 zł
- dożywianie dzieci w szkole 7.867zł
- darowizna od Rady Rodziców 10 zł
- kapitalizacja odsetek 1 zł

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zrealizowano m.in. wydatki:

- zapłata za dożywianie dzieci w szkole 7.867 zł
- prowizje bankowe 5 zł
- Zakup tonerów 156 zł

7. Przychody i koszty instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	1 597
2. Przychody	217 038
3. Koszty	217 417
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 309

W załączeniu Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie za 2016 r.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

1. Stan środków na początek roku	3 268
2. Przychody	341 874

3. Koszty	323 382
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	21 664

W załączeniu Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 r.

Sporządziła:
Beata Hałas – Skarbnik Gminy Niechlów
Niechlów, 30.03.2017 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie za 2016 r.
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie za 2016 r.
3. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie za 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Wodociągów
w Niechlowie
ul. Szkoła 23 56 715 Niechlow
tel. (0 65) 543-56-31
EGDN 410210355 NIP 630 10 24 541

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2016R.

Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

KOSZTY

1666/2017 Stoczoła

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.488,20	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych	10.939,30
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	366.408,40	§4520 - Opłaty na rzecz budżet.jedn.sam.tertor.	21.873,00
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	27.508,90	§4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4847,42
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1.913,00	§4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp służby cywilnej	812,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	66.820,39	§6070 - Wydatki inwestycyjne samorządowych Zakładów budżetowych	60.944,68
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	7.352,40		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	26.957,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67478,86		
§4260 - Zakup energii	125.619,65		
§4270 - Zakup usług remontowych	22.123,81		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	398,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	34.423,57		
§4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.372,98		
§4410 - Podróże służbowe krajowe	2.701,14		
§4430 - Różne opłaty i składki	5.729,20		

Wydatki ogółem 862.711,90zł

Słownie: Osiemset sześćdziesiąt dwa złotych siedemset jedenaście złotych 90 /100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 862.711,90 zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1665 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	516.298,73 zł
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.478,86 zł
SUW Miechów - wkręt samowier., śr. maszynowa, nakrętka, profil alum. narożnik perforowany, gips gładź, płyta, wkręt do płyt, wkręty samowiercące, dach. taśma uszcz. do obróbek komin. aluminiowa, narożnik z siatką, wyłącznik ciśnieniowy, zawór, nypel, zawór zwrot. poz. żeliw., żyłka kwadrat, olej HP, nakrętka, śr. maszynowa, benzyna, emulsja wew., farba śnieżka, izoplast klejenie styropianu do papy, krzesło metal. owal. (4szt), stół (1szt), zestaw do monitoringu, monitor, kontaktron przewodowy, metalowy, kratka ściekowa	Wykonanie ścian kartonowo-gipsowych i sufitów montaż stelaży stalowych, naprawa wietrzników dachowych, wykończenie naroży ścian w pomieszczeniach socjalnych, wymiana włącznika ciśnieniowego w sprężarce powietrza, wymiana zaworów, wymiana śrub na połączeniach kołnierзовych, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, malowanie ścian w pomieszczeniach socjalnych, montaż papy na posadzce, Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu	
SUW Niechlów - benzyna	Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu,	
Pompownia Naratów - benzyna, łożysko kulkowe, wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik szklany, przewietrznik do osi	Wykaszenie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana łożysk w silniku pompy, wymiana bezpieczników	
Hydrofornia Łękanów - benzyna	Wykaszenie traw i porostów 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 - T4 - olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, lakier przemysłowy, podkład akrylowy, utwardzacz, czyściwo, przewód paliwa, łożyska, sworzeń dolny, akumulator	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy	
Samochód „KANGO” - olej napędowy, zestaw rozrządu, pompa wodna	Bieżąca eksploatacja	
Samochód VV-T5 - olej napędowy, opona letnia, światło stop, opona zima, pokrowce na siedzenia	Bieżąca eksploatacja	
Koparko-ładowarka JCB 3Cx - świeca płomieniowa, smar, smarownicza, olej napędowy, kalamitka kątowna, smar taśma szara, rozdzielacz wysow teleskop, przełącznik kierunkowskazów, alternator	Bieżąca eksploatacja	

Sieć wodociągowa -Hydrant nadz.,klucz nawiertki teleskopowy, skrzynka uliczn.,złączka zacisk.trójnik PE kolano,rura ,śr.maszynowa,nakrętka, opaski uszczelniające,podkładka,nasuwka z uszczelką zasuwa, obudowa zasuwy,nawiertka,klucz nawiertki,skrzynka uliczna duża	Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych , wymiana hydrantów p.poż.w miejsc. Naratów -1 szt.,wymiana skrzynek ulicznych w miejscowości Szaszorowice, wymiana przyłączy wodociagowych do dwóch budynków mieszkalnych Niechlów ul. Przemysłowa
Biuro -środki czystości , mat. biurowe, emulsja zew, farba kolorant pędzel tapetowy,kuweta,uchwyt unigrunt,unikor,,komputer,bezprzewodowa klawiatura+mysz	Bieżąca eksploatacja,naprawa ścian elewacyjnych,gruntowanie i malowanie ścian,wyrównywanie powierzchni
Wyposażenie zakładu- zagęszczarka,młot udar- obrot.,wiertło,dłuto, wiertło udarowe,zamrażarka do rur,pacholek drogowy (4 szt),zestaw kluczy,szczypce do rur,szlifierka kątowa	Zakupione narzędzia przeznaczone do bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociagowej
Agregat prądowórczy – olej napędowy, manometr,przewód w gumie	Bieżąca eksploatacja

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	125.619,65 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	22.123,81 zł
-------	-------------------------	--------------

Pompownia wody Naratów	Usunięcie awarii układu sterowania pomp podwyższonego ciśnienia,usunięcie awarii w układzie chłodzenia szafy sterowniczej zestawu pompowego
Przyłącza wodociągowe	Naprawa i legalizacja wodomierzy
Koparko-ładowarka	Naprawa koła przedniego
SUW - Niechlów	Wymiana okna wraz z parapetem
SUW – Miechów	Wymiana stolarki okienne i parapetów, wymiana automatyki sterowania pomp głębinowych i układu napowietrzania
Samochód VV –T4	Naprawa i konserwacja samochodu
Narzędzia	Naprawa kosi spalinowej, wiertarko-młota wykrywacza metali
Biuro	Naprawa kserokopiarki

§4300	Zakup usług pozostałych	34.423,57 zł
-------	-------------------------	--------------

SUW Miechów	Badanie wody objęte monitoringiem przeglądowym, aktualizacja mapy geodezyjnej, naprawa instalacji alarmowej, demontaż rozdzielni elektrycznej, montaż szafy sterowniczej układu zasilania 4 pomp, aktualizacja dokumentacji na pobór wód podziemnych celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykonanie pomiarów elektrycznych
Pompownia Naratów	Usunięcie awarii transformatora zasilania energetycznego, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie prac ślusarsko-tokarskich (naprawa ramienia pływaka zaworu pływakowego)
Przyłącza wodoc. I Sieć wodociągowa	Wykonanie inwentaryzacji przyłącza wody Niechlów ul. Przemysłowa, powykonawcza sieci wodoc. Siciń
Samochód Renault-KANGO	Przegląd samochodu,
Samochód VV-T5	Ustawienie geometrii kół
Biuro	Opłata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi pocztowe, nadzór autorski, dostęp do Prawa Ochrony Środowiska, usługa informatyczna, zestaw odnowieniowy(cer kw), wykonanie pomiarów elektrycznych

§4360	Opłaty z tytułu usług telek.telef.komórkowej	3.372,98 zł
-------	--	-------------

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne - Ubezpieczenie mienia	5.729,20 zł
-------	--	-------------

§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor. - Opłata za gospodarowanie odpadami	21.873,00zł
-------	--	-------------

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.847,42 zł
--------	---	-------------

VI. Koszty inwestycyjne

§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60.944,68
SUW Miechów	Remont pomieszczeń socjalnych (Wyk. ścian z płyt gipsowo kartonowych. Położenie płytek na posadzkach, montaż sanitariatów, montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymiana w studni rur kołnierzych ze stali nierdzewnej, wymiana pompy głębinowej w studni Nr 3.	
SUW Niechlów	Remont i modernizacja obiektu- wymiana skorodowanych rur stalowych o średnicy 150mm na rury PCV zgrzewane o połączeniach kołnierzych..Wymiana zasuw kołnierzych fi 150. Wymiana pompy głębinowej w studni nr 2.	

PRZYCHODY

I. Przychody ze sprzedaży

§0830	Wpływy z usług	1.046.181,90 zł
§0920	Pozostałe odsetki	333,60 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	1.061.130,00 zł	1.046.512,50 zł
KOSZTY	1.061.130,00 zł	862.711,90 zł

Niechlów dn. 10-03-2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bojko

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Elżbieta Murta

Zakład Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Wodociągów
ul. Szkolna 23 54-200 Niechlów
Tel. (0 65) 465 33 31
REGON 140210357

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ

I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE ZA 2016R.

Dz. 700 Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2017-05-15

1660/2017 St. Cieliecy

KOSZTY

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,86	§4520 - Opłaty na rzecz budż. j.sam.ter	0,00
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	24.540,00	§4700 - Szkolenie prac.niebędąc człon.korpusu Służby cywiln.	287,10
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	1.950,98		
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.676,07		
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	649,21		
§4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	6.910,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.982,68		
§4260 - Zakup energii	57.477,28		
§4270 - Zakup usług remontowych	63.127,15		
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	67,00		
§4300 - Zakup usług pozostałych	2.201,40		
§4390 - Zakup usług obejmuj.wyk.eksp.analiz	300,00		
§4400 - Opłaty za admin. i czynsze	11.554,99		
§4430 - Różne opłaty i składki	146,43		
§4440 - Odpisy na Zakł.Fund.Św.Soc	1.093,93		

Wydatki ogółem 197.437,08 zł

słownie: Sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 08/100

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

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

§ jw.	Obsługa	41.647,15 zł.
-------	---------	---------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam., benzyna, liguster, sterownik do kotła, trójnik, kolano, mufa, złączka, korek, nakrętka, rura, zawór kulowy, zawór antyskażeniowy, szlucer gwintowany, pręt gwintowany, złączka zaciskowa, rewizja, uszczelka, cement, złącze wieloredukcyjne, środek czyszczący, zaprawa murarska, rura PP, pianka montażowa, uchwyt do montażu rur, blacha, rozdzielnia, wyłącznik instalacyjny, przewód, tablica 1-fazowa, wkładka bęb, klucz	20.982,68 zł
--------------	---	---------------------

Budynek mieszkalny Siciny 121	Wykaszenie traw i porostów wokół budynku, uzupełnienie żywopłotu (Liguster)
Budynek mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4a i b	Wykaszenie traw i porostów wokół budynku, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy, naprawa posadzki
Budynek mieszkalny Naratów 15	Wymiana instalacji wodociągowej, ogrzewanie mieszkań, wymiana wkładki w zamku w drzwiach wejściowych do budynku.
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki	Wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej, wymiana sterownika pieca węglowego
Budynek gospod. Naratów 65 F	Wymiana krokwi i łąt, zamurowanie krokwi na ścianach z cegły, wymiana pokrycia dachowego z blachy
Budynek mieszkalny Wroniniec 59	Wymiana rur kanalizacyjnych
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki 42b	Wymiana rozdzielni licznikowej

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	57.477,28 zł
--------------	----------------------	---------------------

Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 4 a i b	Energia cieplna, elektryczna
Bud. mieszkalny Niechlów ul. Krótka 5	Energia cieplna
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	63.127,15 zł
-------	-------------------------	--------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Remont stolarki drzwiowej
Bud.mieszkalny Belcz-Wki 41	Remont stolarki okiennej i parapetów
Bud. mieszkalny Lipowiec 17b	Remont konstrukcji drewnianej dachu
Bud mieszkanie Świerczów 5a	Remont stolarki okiennej i parapetu
Budyn. Użytkowy Siciny 121	Remont dachu

§4300	Zakup usług pozostałych - Opłata prowizji bankowej	2.201,40 zł
-------	---	-------------

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, czyszczenie kanalizacji sanit. samochód specjalistyczny.
Bud.mieszkalny Masełkowice 16ai b	Czyszczenie przewodów kominowych i podłączeń w budynku

§4390	Zakup usług obejmuj.wyk.exp, analiz- wydanie opinii kominiarskiej w budynku mieszkalnym Naratów 65 C	300,00 zł
-------	--	-----------

V. Wydatki związane z opłatami

§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	11.554,99 zł
§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	146,43 zł

PRZYCHODY

§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	175.485,08 zł
§2650	Dotacja przedmiotowa z tytułu remontu dachu bud.mieszkalnego w miejscowości Lipowiec.	21.952,00 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	206.352,00 zł	197.437,08 zł
KOSZTY	206.352,00 zł	197.437,08 zł

Niechlów dn.10-03-2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bojko

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk Merta

3

Zakład Gospodarki Komunalnej
Mieszaniowej i Wodociągów
w Niechlowie
Szkoła 23 56 215 Niechlów
tel. (0 65) 543-56-31
KON 4102103-000 10 24 541

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2016R.

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1660/2017 Starosta

KOSZTY

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	576,32	§4520 - Opłaty na rzecz budżet.jednost. Sam.terytor.	2.153,31
§4010 - Wynagrodzenie osobowe pracown.	25.299,20	§4700 - Szkolenie pracown.niebędąc. Członkami korpusu służby cywiln	0,00
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.014,43	§6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3.690,00
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7.082,01		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.003,48		
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	13.646,00		
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89.532,00		
§4260 - Zakup energii	50.812,64		
§4270 - Zakup usług remontowych	28.606,66		
§4300 - Zakup usług pozostałych	15.302,95		
§4430 - Eóżne opłaty i składki	254,43		
§4440 - Odpisy na Zakł.Fun.Św.Socjal.	1.093,93		

Wydatki ogółem 241.068,26 zł

słownie: Dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 26/100

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

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

§ jw.	Obsługa	50.715.37 zł
-------	---------	--------------

II. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.532,90 zł
-------	--------------------------------	--------------

<p>Oczyszczalnia Ścieków Naratów - wąż gumowy, benzyna, emulsja, pędzel okrągły, unikor dekorat., dolnopłuk z klawiszem, wąż ciśnieniowy, zawór kątowy, uszczelka Insitu, trójnik zew., kolano kan. zew. rura kl., zwężka trójnik, pokrywa do rury karb</p>	<p>Wymiana przewodu gumowego łączącego dmuchawę z kolektorem powietrznym, wykaszanie traw i porostów, malowanie elementów metalowych-malowanie krawężników i ścian zbiorników, oraz kontenera na odpady, wymiana dolnopłuku, naprawa kanalizacji na wyjściu ścieków oczyszczonych, naprawa studzienek kanalizacyjnych</p>
<p>Oczyszczalnia Ścieków Niechlów- Węgiel kam.-ekogroszek wyłącznik silnikowy, kostka br., cement, mata zbrojeniowa, benzyna, wapno hydratyzowane, worki filtracyjne, element oczyszczalni ścieków z betonu, tarcica, wąż ciśnieniowy, przewód w ekranie, rura, złączka, sprężarka tłokowa, przełącznik, zawór, nypel, trójnik, redukcja, styk pomocniczy, wyłącznik silnikowy</p>	<p>Ogrzewanie pom. oczyszczalni, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu, wymiana przełącznika prądu, uzupełnienie kostki brukowej na drodze dojazdowej, wykonanie posadzki cementowej na poletku składowania osadu ściekowego, dezynfekcja odpadów z kratki, workowanie osadu ścieków, montaż zbiorników zlewni ścieków, wykonanie ścian oporowych na posadzce składowania odpadów z kratki i osadów ściekowych, wykonanie przykrycia zbiorników bezodpływowych z tarcicy obrzynowej, wymiana układu pneumatycznego zasilania urządzeń, montaż sprężarki, wymiana czytnika kart –naprawa automatyki w zlewni ścieków, wymiana przełącznika-koryto spustowe, naprawa stacji zlewnej, wymiana styku i wyłącznika</p>
<p>Sieć kanalizacyjna - Niechlów – kineta studzienki, kolano rura karbowana, wąż kanałowy pełny z teleskopem, rura PCV pompa</p>	<p>Przebudowa kanalizacji przyłączeniowej do sieci głównej przy budynku mieszkalnym i w budynku ul. Dworcowa 4, wymiana pompy zatapialnej – ul. Leśna</p>
<p>Ciągnik „Same Explorer” – Olej napędowy, płyn hamulcowy, filtr paliwa, filtr oleju, olej przekładniowy, kolano, złącze, podkładka, smarownicza, wąż, złączka, tuleja, pasek klinowy, wąż hydrauliczny, sprężyna, dźwignia sprzęgła</p>	<p>Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy</p>
<p>Wóz asenizacyjny – nakrętka, kolano kompresora, zębataka kompresora, korpus kompresora, łożysko kulkowe, opona, zasuwa z siłownikiem dwustronnego działania, wąż PVC, złącze, manometr glicerynowy</p>	<p>Wymiana uszkodzonych części</p>
<p>Pompownia Ścieków Niechlów ul. Leśna – pompa DM 100T</p>	<p>Wymiana pompy ściekowej</p>

III. Wydatki związane z zasilaniem energetycznym

§4260	Zakup energii	50.812,64 zł
-------	---------------	--------------

Oczyszczalnia Niechlów	Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia Naratów	Oczyszczanie ścieków

IV. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4270	Zakup usług remontowych	28.606,66 zł
-------	-------------------------	--------------

Oczyszczalnia Niechlów - Naprawa pompy ściekowej przy Przep.ścieków ul. Głogowska (przy CPN), naprawa agregatu sprężarkowego- awaria układu tłoczego, naprawa układu zasilania sprężarki.,naprawa układu pneumatyki,naprawa mieszadła,naprawa oświetlenia
Sieć Niechlów – Remont studzienek kanalizacyjnych przy ul. Szkolnej - rozbiórka starych studzienek,budowa kinety studzienek,naprawa nawierzchni drogi po pracach ziemnych
Oczyszczalnia Nartów – Naprawa pompy ściekowej
Wóz asenizacyjny – Remont podwozia -wymiana zestawu kołowego z dodaniem szcęk hamulcowych

§4300	Zakup usług pozostałych	15.302,95 zł
-------	-------------------------	--------------

Oczyszczalnia Ścieków Naratów Badanie fizyko-chemiczne ścieków,wykonanie prac ślusarskich - redukcja do przepływomierza (wymiana złączy kołnierзовych),demontaż i montaż układu pomiarowego z elektronicznym odczytem przepływu ścieków
Sieć kanalizacyjna Naratów - czyszczenie kanalizacji sanitar.wozem specjalistycznym (bloki)
Oczyszczalnia Ścieków Niechlów - badanie fizyko-chemiczne ścieków, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej : Niechlów ul. Dworcowa i Przemysłowa,badanie rzeki Wiewiernicy,wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-kontrolnych w obiekcie, wymiana układu pneumatycznego obwodu dmuchaw i zaworów przepustnicy
Niechlów- Sieć kanalizacyjna – Czyszczenie kanalizacji sanitarnej,czyszczenie rur i studzienek kanalizacyjnych

V. Wydatki związane z opłatami

§4430	Różne opłaty i składki - Ubezpieczenie mienia	254,43 zł
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytor.	2.153,31 zł

VI. Koszty inwestycyjne

§6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3.690,00 zł
	Zamontowanie przepływomierza elektromagnetycznego na Oczyszczalni Ścieków w Naratowie do pomiaru ścieków	

PRZYCHODY

§0830	Wpływy z usług	223.615,86 zł
§2650	Dotacja przedmiotowa do kosztów dowożonych ścieków	17.452,40 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	310.040,00 zł	241.068,26 zł
WYDATKI	310.040,00 zł	241.068,26 zł

Niedźwiedź dn.10-03-2017r

GLÓWNY KASJEROWY
Halina Wójcik

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Henryk Merta

Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Wodociągów
w Niechłowie
ul. Szkolna 23 56 215 Niechlów
tel. (0 65) 543-56-31
EGON 410216335 NIP 640 10 24 541

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE 2016R.

Dz. 900 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Monitoring Składowiska

KOSZTY

§4300 - Zakup usług pozostałych	6.103,00
---------------------------------	----------

Wydatki ogółem 6 103,00 zł

słownie: Sześć tysięcy sto trzy złotych 00/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie poniósł wydatki tj. badania monitoringowe składowiska w fazie zamknięcia składowiska odpadów komunalnych we Wronowie.

I. Wydatki związane z wykonaniem usług

§ 4300	Usługi w zakresie badania składu i czystości substancji: monitoring składowiska odpadów komunalnych we Wronowie, prowizje bankowe	6.103,00 zł
--------	---	-------------

PRZYCHODY

§ 2650	Dotacja z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie	6.103,00 zł
--------	--	-------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	6.200,00zł	6103,00 zł
KOSZTY	6.200,00zł	6103,00 zł

Niechlów 10-03-2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bojko

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Henryk M...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki w Niechlówie
na dzień 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień: 2016.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	1 950,00	1 337,95
usługi ksero	600,00	198,40
sprzedaż prasy	1 300,00	1 139,55
sprzedaż makulatury	50,00	-
B. Koszty działalności operacyjnej	227 450,00	217 416,93
1. Amortyzacja w tym:	13 886,00	14 584,10
zakup książek, w tym:	11 541,00	11 540,15
UG Niechlów	6 041,00	6 040,15
BN Warszawa	5 500,00	5 500,00
zakup pakiet office	1 030,00	1 029,01
zakup środków trwałych do 3500,00	1 315,00	2 014,94
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	25 375,00	20 195,12
zakup wyposażenia o niskiej wartości	1 100,00	395,56
materiały biurowe	870,00	854,38
prenumerata czasopism, publikacje książkowe	1 130,00	1 127,63
środki czystości	270,00	268,98
zakup materiałów do remontu i konserwacji	2 470,00	714,04
materiały eksploatacyjne środków trwałych	430,00	420,96
materiały pozostałe	850,00	849,69
artykuły spożywcze (poczęstunek dzieci)	50,00	40,03
materiały pomocnicze do biblioteki	830,00	814,64
woda zimna	300,00	-
energia elektryczna	5 000,00	4 009,78
centralne ogrzewanie Niechlów	6 375,00	5 299,94
centralne ogrzewanie Siciny	5 700,00	5 399,49
3. Usługi obce w tym:	5 605,00	5 439,58
przeгляд gaśnic i konserwacja środków trwałych	160,00	160,00
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 480,00	1 438,35
abonament za internet	780,00	775,71
usługa informatyczna (aktualizacja oprogramowania)	1 893,00	1 806,76
szkolenia	400,00	400,00
opłaty RTV	158,00	151,20
usługa bankowa	280,00	260,63
obsługa BHP	116,00	115,56
audyt i dokum.ochrony danych osobowych	138,00	138,00
pozostałe usługi	200,00	193,37
4. Podatki i opłaty	552,00	552,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	552,00	552,00
5. Wynagrodzenia w tym:	148 725,00	148 091,27
osobowe	105 935,00	105 533,68
nagrody	13 559,00	13 327,35
ewiwalent za urlop	7 981,00	7 980,64
odprawa emerytalna	21 250,00	21 249,60
6. Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	32 739,00	28 273,59
materiały BHP na zaopatr. prac.	530,00	526,77

składki ZUS	24 792,00	22 149,17
składki Fundusz pracy	2 950,00	1 131,93
odpis na fundusz socjalny	4 377,00	4 375,72
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	568,00	281,27
podróże służbowe, krajowe	446,00	159,89
ubezpieczenie majątku	122,00	121,38
odprawa pośmiertna	-	-
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata ze sprzedaży) (A-B)	- 225 500,00	- 216 078,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	225 500,00	215 700,00
1. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Dotacje w tym:	225 500,00	215 700,00
Dotacja UG Niechlów	220 000,00	210 200,00
Dotacja BN Warszawa	5 500,00	5 500,00
3. Inne przychody operacyjne w tym: darowizna pieniężna	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
1. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-	- 378,98
G. Przychody finansowe	-	1,72
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2. Odsetki (uzyskane)	-	1,72
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	-	-
H. Koszta finansowe	-	-
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	- 377,26
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
a) zysk	-	-
b) strata	-	-
K. Zysk (Strata) brutto	-	-
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
N. Zysk (Strata) netto	-	- 377,26

Informacja dodatkowa

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Stan środków pieniężnych	1 596,88	1 309,22
	W tym:		
	Bank	1 596,88	1 309,22
	Kasa	-	-
2.	Stan należności	-	40,99
	W tym:		
	Wymagalne	-	-
	Niewymagalne	-	40,99
3.	Stan zobowiązań	-	766,62
	W tym:		
	Wymagalne	-	-
	Niewymagalne	-	766,62

Niechlów, 2017.02.27

GMINNA BIBLIOTEKA
w Niechłowie
mgr Karolina Czak

GMINNA BIBLIOTEKA
56-215 Niechlów, ul. Dworcowa 9
tel. (065) 543-58-01
REGON 932021189 NIP 693-19-46-248

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki w Niechłowie
K. Czak
mgr Karolina Czak

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI W NIECHLOWIE w roku 2016**

Gminna Biblioteka w Niechlowie w roku 2016 otrzymała dotację podmiotową od organizatora - Urzędu Gminy w Niechlowie - w wysokości:	14/5/2017 210 200,00																					
Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości:	5 500,00																					
Uzyskano również przychody ze sprzedaży prasy i usług ksero w wysokości:	1 337,95																					
Łącznie wpływy w jednostce w roku 2016 stanowiły kwotę:	217 037,95																					
W roku 2016 uzupełniono księgozbiór o 492 pozycje książkowe: 271 pozycji zakupiono z budżetu na kwotę: 221 pozycje zakupiono z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę:	6 040,15 5 500,00 11 540,15																					
Rokrocznie w maju organizowana jest cykliczna impreza "Odjazdowy Bibliotekarz". Jest to rajd rowerowy miłośników rowerów i książek. Podczas tej imprezy dla uczestników rajdu przygotowywany jest skromny poczęstunek w postaci ciepłego posiłku, na który wydatkowano kwotę:	40,03																					
Wydatki na utrzymanie bibliotek stanowiły następujące pozycje:																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Siciny</th> <th>Niechłów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>energia elektryczna</td> <td align="right">883,16</td> <td align="right">3 126,62</td> </tr> <tr> <td>energia ciepła</td> <td align="right">5 399,49</td> <td align="right">5 299,94</td> </tr> <tr> <td>internet</td> <td align="right">189,63</td> <td align="right">586,08</td> </tr> <tr> <td>telefonia stacjonarna</td> <td align="right">662,63</td> <td align="right">775,72</td> </tr> <tr> <td>opłata za gospodarowanie odpadami</td> <td align="right">276,00</td> <td align="right">276,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td align="right">7 410,91</td> <td align="right">10 064,36</td> </tr> </tbody> </table>		Siciny	Niechłów	energia elektryczna	883,16	3 126,62	energia ciepła	5 399,49	5 299,94	internet	189,63	586,08	telefonia stacjonarna	662,63	775,72	opłata za gospodarowanie odpadami	276,00	276,00	Razem	7 410,91	10 064,36
	Siciny	Niechłów																				
energia elektryczna	883,16	3 126,62																				
energia ciepła	5 399,49	5 299,94																				
internet	189,63	586,08																				
telefonia stacjonarna	662,63	775,72																				
opłata za gospodarowanie odpadami	276,00	276,00																				
Razem	7 410,91	10 064,36																				
Wydatki pracownicze stanowiły następujące pozycje:																						
wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody)	118 861,03																					
ekwiwalent za urlop oraz odprawa emerytalna	29 230,24																					
składki ZUS i FP	23 281,10																					
odpis na zfs	4 375,72																					
środki BHP	526,77																					
podróże służbowe	159,89																					
szkolenia	538,00																					
badania okresowe	90,00																					
Razem	177 062,75																					
Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki stanowiły następujące pozycje:																						
materiały biurowe (w tym: papier, tusze)	1 275,34																					
aktualizacja oprogramowania do księgowości	1 806,76																					
materiały biblioteczne (karty, podpórki do książek)	814,64																					
publikacje książkowe do księgowości	251,63																					
prenumerata oraz dostęp online do "Poradnik Instytucji Kultury"	492,00																					

czasopisma "Bibliotekarz", "Poradnik bibliotekarza"	384,00
materiały na bieżące remonty	714,04
środki czystości	268,98
pozostałe wyposażenie (rolety, fotel)	395,56
pozostałe (wiązanki, kwiaty do klombów, wyposażenie apteczki, dekoracje świąteczne)	849,69
certyfikat kwalifikowany dla gł.księgowej	158,67
przeгляд gaśnic	160,00
abonament RTV	151,20
obsługa BHP i p.poż.	115,56
wywołanie zdjęć	34,70
prowinje bankowe	260,63
ubezpieczenie mienia	121,38
Razem	8 254,78
W 2016 roku zakupiono ponadto:	
dysk zewnętrzny do laptopa dyrektora	319,99
pakiet office do laptopa dyrektora	1 029,01
markę Epson kolor	699,99
aparat fotograficzny do uwieczniania spotkań i akcji organizowanych przez bibliotekę	544,98
radioodtwarzacz	199,99
niszczarka	249,99
Razem	3 043,95
Łącznie Gminna Biblioteka w Niechlowie w roku 2016 wydała kwotę:	217 416,93
Stan konta na dzień 01.01.2016 wyniósł:	1 596,88
Stan konta na dzień 31.12.2016 wyniósł:	1 309,22

Niechlów, 2017.02.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aliona Kucorowska

GMINNA BIBLIOTEKA
56-215 Niechlów, ul. Dworcowa 9
tel. (065) 543-50-01
REGON 932621189 NIP 621-19-46-248

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki w Niechlowie
mgr Karolina Czak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	36 494,00	35 341,03
wynajem sali	14 000,00	13 611,00
sprzedaż towarów	2,00	1,40
sprzedaż energii cieplnej	5 300,00	5 299,94
wynajem obrusów	0,00	0,00
gaz butlowy	80,00	80,00
agencja pocztowa	7 500,00	7 500,00
energia elektryczna	4 300,00	3 723,55
woda + ścieki	1 200,00	973,40
koszty wew.osprzętu kuchennego	0,00	40,00
wypożyczenie sprzętu	146,00	146,00
dochód ze sprzedaży - imprezy	410,00	410,00
wplata na mażoretki	3 556,00	3 555,74
B. Koszty działalności operacyjnej w tym:	341 876,00	323 381,81
1. <u>Amortyzacja w tym:</u>	2 883,00	4 030,99
zakup - kosiarka	648,00	648,00
zakup - odkurzac	500,00	499,99
zakup - mikrofony	2 883,00	2 883,00
2. <u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u>	100 263,00	85 637,67
wyposażenie o niskiej wartości	1 451,00	1 450,99
materiały biurowe	1 430,00	1 427,37
zakup sprzętu kuchennego	1 200,00	1 199,99
zakup artykułów spożywczych	905,00	904,33
materiały na wystrój sal	760,00	758,67
materiały remontowe	5 266,00	2 131,26
materiały (światlice wiejskie)	21 000,00	19 453,05
zakup środków czystości	1 140,00	1 134,15
materiały do koła plastycznego	300,00	220,69
zakup materiałów do sprzętu nagłaśniającego	106,00	105,50
zakup pozostałych materiałów	620,00	614,07
zakup akcesorii do komputerów, kopiarek, drukarek	800,00	259,47
energia elektryczna	7 000,00	6 995,25
energia elektryczna i woda (światlice wiejskie)	21 000,00	20 062,13
centralne ogrzewanie	30 000,00	23 279,37
woda zimna	812,00	760,45
zakup materiałów na potrzeby występów	120,00	112,06
zakup stroi i sprzętu dla mażorettek	3 099,00	1 623,99
zakup materiałów na nagrody i upominki	2 400,00	2 293,37
"Wronowiada" art.spożywcze	510,00	508,34
zakup certyfikatu kwalifikowanego	344,00	343,17
3. <u>Usługi obce w tym:</u>	26 072,00	23 228,06
przeeglady, naprawy sprzętu	1 352,00	1 351,77
uslugi remontowe	0,00	0,00

usługi telekomunikacyjne:		
- sieć stacjonarna	1 160,00	1 158,92
abonament za Internet	636,00	535,50
opłata RTV	76,00	75,60
szkolenia	140,00	138,00
transport dzieci na występy GOK	3 800,00	3 770,21
transport Wronowianki - występy	1 900,00	1 870,77
"Wronowiada" wynajem estrady	2 500,00	2 500,00
akredytacja na występ zespołu	500,00	500,00
inne usługi	170,00	1 965,87
usługi (świetlice wiejskie)	8 000,00	3 879,54
abonament za prowadzenie strony internetowej	350,00	350,00
pro wizja i prowadzenie rachunku	325,00	320,45
ewidencja Centralnego Rejestru Urządzeń Chłodnicz.	1 378,00	1 377,60
spektakl teatralny (dla dzieci)	1 700,00	1 350,00
mażoretki - usługa krawiecka, tłumaczenie f-ry	423,00	423,00
obsługa BHP i p.poż.	155,00	154,08
wykonanie drzwi	1 507,00	1 506,75
4. Podatki i opłaty w tym:	3 040,00	3 038,80
ZAIKS	1 661,00	1 660,50
ZPAV	827,00	826,30
Opłata za gospodarowanie odpadami	552,00	552,00
5. Wynagrodzenia w tym:	172 404,00	170 427,63
osobowe (śr.zatrudnienie w roku 4,52 etatu + obecnie stażysta)	131 170,00	129 193,85
nagrody	12 562,00	12 561,78
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
<u>umowy - zlecenia i o dzieło w tym:</u>	28 672,00	28 672,00
instruktorzy - sekcje: plastyczna, muzyczna-gitara, muzyczna-wokal, mażoretki	14 010,00	14 010,00
Wronowianki	2 142,00	2 142,00
Mażoretki	4 642,00	4 642,00
inne umowy	7 878,00	7 878,00
6. Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	35 883,00	35 689,68
materiały BHP na zaopatr. prac.	1 050,00	1 041,40
badania okresowe, BHP pracowników	150,00	150,00
składki ZUS 18,06%	26 000,00	25 832,38
składki Fundusz Pracy 2,45%	3 650,00	3 633,82
odpis na fundusz socjalny	5 033,00	5 032,08
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1 331,00	1 328,98
podróże służbowe, krajowe	782,00	781,20
ubezpieczenie (mażoretki)	34,00	33,22
ubezpieczenie majątku	515,00	514,56
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata ze sprzedaży) (A-B)	-305 382,00	-288 040,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	306 530,00	306 530,00
1. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje w tym:	303 000,00	303 000,00
Dotacja podmiotowa	303 000,00	303 000,00

3. Inne przychody operacyjne w tym:	3 530,00	3 530,00
darowizna pieniężna	3 350,00	3 350,00
pozostałe przychody	180,00	180,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne, koszty upomnienia, odszkodowania	0,00	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 148,00	18 489,22
G. Przychody finansowe	8,00	2,48
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	8,00	2,48
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
II. Koszta finansowe	0,00	96,07
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firm)	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	96,07
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 156,00	18 395,63
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
a) zysk	0,00	0,00
b) strata	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	1 156,00	18 395,63
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	1 156,00	18 395,63

Informacja dodatkowa

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Stan środków pieniężnych	3 268,13	21 663,76
	W tym:		
	Bank	3 268,13	21 663,76
	Kasa	-	-
2.	Stan należności	-	750,00
	W tym:		
	Wymagalne	-	-
	Niewymagalne	-	750,00
3.	Stan zobowiązań	-	1 812,84
	W tym:		
	Wymagalne	-	-
	Niewymagalne	-	1 812,84

Niechlów, 2017.02.27

Gminny Ośrodek Kultury
w Niechłowie
ul. Dworcowa 9
56-215 NIECHLÓW

Gminny Ośrodek Kultury,
56-215 NIECHLÓW
ul. Dworcowa 9
NIP 603-20-45-040 REGON 142201572

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechłowie
mgr Katarzyna Kurdek

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIECHLOWIE w roku 2016**

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie w roku 2016 otrzymał dotację podmiotową od organizatora - Urzędu Gminy w Niechlowie - w wysokości:	11/18/2017... Skutkowa 303 000,00
Otrzymał darowiznę pieniężną na sekcję Mażoreki od PPZ Niechlów	600,00
Otrzymał wpłatę pieniężną na sekcję Mażoreki (wpłaty od rodziców, sponsorów)	3 705,74
Otrzymał darowizny pieniężne	2 600,00
Uzyskano również przychody z tytułu:	31 965,29
agencji pocztowej	7 500,00
wynajem świetlic	13 611,00
wynajem świetlic (energia elektryczna, woda, ścieki)	4 696,95
sprzedaż energii cieplnej dla Biblioteki w Niechlowie	5 299,94
przychód ze sprzedaży na imprezach	411,40
wypożyczenie sprzętu	266,00
pozostałe przychody (z ubezpieczenia za zniszczone gabloty)	180,00
odsetki bankowe	2,48
Wszystkie wpływy w jednostce w roku 2016 stanowiły kwotę:	341 873,51
Wydatki na utrzymanie GOK stanowiły następujące pozycje:	
energia elektryczna	6 995,25
energia cieplna	23 279,37
woda	760,45
internet	535,50
telefonacja stacjonarna	1 158,92
opłata za gospodarowanie odpadami	552,00
Razem	33 281,49
Wydatki na utrzymanie świetlic stanowiły następujące pozycje:	
energia elektryczna i woda	20 062,13
materiały na remonty bieżące	19 453,05
usługi	3 879,54
Razem	43 394,72
Wydatki pracownicze stanowiły następujące pozycje:	
wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody)	141 755,63
składki ZUS i FP	29 466,20
odpis na zfs	5 032,08
środki BHP	1 041,40
szkolenie	138,00
podróże służbowe	781,20
badania okresowe	150,00
Razem	178 364,51
Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki stanowiły następujące pozycje:	
materiały biurowe (w tym papier ksero, tonery, tusze)	1 696,84
zakup certyfikatu kwalifikowanego dla gł. księgowej	343,17
dostęp do portalu prawnego	1 191,87
materiały na bieżące remonty	2 440,73
środki czystości	1 172,11
materiały na wystrój sal na uroczystości	819,09
wiązanki (dla instytucji z okazji świąt branżowych)	225,00

butla gazowa	44,00
provizje bankowe	416,52
abonament RTV	75,60
obsługa BHP i p.poż.	154,08
abonament za prowadzenie strony internetowej	350,00
ubezpieczenie mienia	514,56
opłata ZAIKS	1 660,50
opłata ZPAV	826,30
wykonanie drzwi p.poż. do sali widowiskowej	1 506,75
naprawa chłodni oraz wpis do Centralnego Rejestru Urzędzeń Chłodniczych	2 398,50
inne usługi (naprawa alarmu, pranie krzesel)	530,87
dowóz dzieci na dyskotekę oraz wycieczka	1 143,75
Razem	17 510,24
Wydatki na sekcje działające przy GOK:	
1. sekcja plastyczna	4 700,69
umowa-zlecenie instruktor	4 480,00
materiały plastyczne na zajęcia	220,69
2. wokalna i gry na instrumentach klawiszowych	5 590,00
umowa-zlecenie instruktor	5 590,00
3. nauki gry na gitarze	3 568,00
umowa-zlecenie instruktor	3 568,00
4. mażoretki	13 918,75
umowa-zlecenie instruktor	4 642,00
umowa-zlecenie i f-ra za uszycie stroi	3 221,00
zakup pomponów	1 140,00
flagi	1 746,99
transport na zawody i festiwale	2 635,54
opłaty startowe	533,22
5. Wronowianki	4 012,77
umowa-zlecenie instruktor	2 142,00
transport na festiwale	1 870,77
Razem	31 790,21
Wydatki na organizację imprez okolicznościowych oraz dodatkowych zajęć:	
1. ferie zimowe	397,76
art.spożywcze na zajęcia kulinarne	47,76
spektakl teatralny dla dzieci	350,00
2. Dzień Kobiet	1 670,48
umowa-zlecenie koncert	584,00
upominki dla kobiet	831,66
art.spożywcze na spotkanie (ciasto,kawa)	254,82
3. święto flagi	803,66
umowa-zlecenie pokazy artystyczne	701,00
art.spożywcze (napoje)	102,66
4. wakacje	971,77
opłata za warsztaty anglojęzyczne	492,00
art.spożywcze wykorzystanych w czasie prowadzenia zajęć anglojęzycznych	103,71
posiłki dla wolontariuszy prowadzących zajęcia	200,00
pomoce plastyczne	104,06
wywołanie zdjęć	72,00

5. święto pieczonego ziemniaka	876,11
umowa-zlecenie oprawa muzyczna	600,00
upominki dla uczestników konkursu	276,11
6. "Wronowiada"	3 008,34
art.spożywcze na poczęstunek	508,34
wynajem estrady	2 500,00
7. 11 listopada	738,47
umowa-zlecenie koncert	700,00
art.spożywcze na spotkanie (ciasto,kawa)	38,47
8. wystawa twórczości ludowej	2 372,00
umowa-zlecenie wykonanie figurek	2 372,00
9. mikołajki	1 008,49
spektakl teatralny dla dzieci	1 000,00
art.spożywcze (woda)	8,49
6. gimnastyka rehabilitacyjna	372,00
umowa-zlecenie za prowadzenie zajęć	372,00
Razem	12 219,08
datki na organizowane konkursy:	
1.konkurs plastyczny	220,82
drobne upominki dla uczestników	220,82
2.konkurs piosenki rozrywkowej	422,84
nagrody dla zwycięzców	375,62
słodycze dla uczestników	47,22
3. konkurs piosenki patriotycznej	712,00
nagrody, dyplomy dla zwycięzców	712,00
Razem	1 355,66
W 2016 roku zakupiono ponadto:	
kosiarkę	648,00
odkurzacz	499,99
mikrofony - 2 szt.	2 883,00
lodówkę	1 199,99
wyposażenie kuchni(patelnie,serwetniki)	226,00
wentylator	104,99
Razem	5 561,97
Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie w roku 2016 wydatkował kwotę:	323 477,88
Stan konta na dzień 01.01.2016 wyniósł :	3 268,13
Stan konta na dzień 31.12.2016 wyniósł :	21 663,76

SEKCJA MAŻORETKI - jest najliczniejszą sekcją, uczestniczy w niej 36 dzieci.

W 2016 roku z darowizn, od sponsorów oraz z wpłat rodziców pozyskano kwotę 4.305,74 zł., z czego wydatkowano 3.680,21 zł. Pozostałą kwotę (10.238,54 zł.) wydatkowaną na prowadzenie sekcji pokryto z budżetu GOK.

W roku 2016 Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechłowie objęło patronatem działalność tej sekcji i zobowiązało się do comiesięcznych wpłat darowizny w wysokości 300,00 zł.

Niechłów, 2017.02.27

[Signature]

Gminny Ośrodek Kultury
56-215 NIECHŁÓW
ul. Dworcowa 9
NIP 693-20-13-300 REGON 932915739

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechłowie

mgr Katarzyna Kurdek

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NIECHLÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.



Niechlów, marzec 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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. Dz. U. 2016.1870 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.

Niechlów, 20.03.2017 r.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
Beata Pona
Beata Pona

GMINA NIECHLÓW
ul. Głogowska 31
56-215 NIECHLÓW
Regon 411050630 NIP 693-19-40-470

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2015 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2016 r.		Dochody uzyskane w 2016 r.	Planowane dochody na 2017 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
I.	GRUNTY	457,2610	3 291 342	5,5234	232 760	4,6866	31 900	458,0978	3 492 202	147 036	280 305
	- Grunty orne	34,8918	237 566	0,0000	0	2,1516	14 640	32,7402	222 926	62 646	132 250
	- Grunty rolne zabudowane	0,0000	0	2,7789	169 394	0,0000	0	2,7789	169 394		
	- Sady	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0		
	- Łąki trwałe	3,2673	22 246	0,0000	0	0,0000	0	3,2673	22 246		
	- Pastwiska trwałe	15,6760	106 710	0,3984	20 569	0,3660	2 492	15,7084	124 787	6 900	78 308
	- Lasy	12,9718	88 320	0,0000	0	0,0600	409	12,9118	87 911	10 128	10 000
	- Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0735	20 926	0,0000	0	0,0140	95	3,0595	20 831		
	- Tereny mieszkamowe	0,3204	2 181	0,0952	648	0,0326	222	0,3830	2 607	18 585	53 950
	- Tereny przemysłowe	0,4367	2 973	0,0000	0	0,0000	0	0,4367	2 973		
	- Tereny zabudowane i inne	13,1634	166 803	0,0000	0	0,2685	1 828	12,8949	164 975	24 425	
	- Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1821	8 048	0,1706	1 162	0,0000	0	1,3527	9 210		
	- Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	8,9326	166 577	0,0000	0	0,0000	0	8,9326	166 577		
	- Użytki kopalne	4,6624	31 745	0,0000	0	0,0000	0	4,6624	31 745	10 120	
	- Tereny komunikacyjne	249,3188	1 692 385	2,0803	40 987	1,7939	12 214	249,6052	1 721 158	8 340	
	- Tereny różne	12,0029	81 723	0,0000	0	0,0000	0	12,0029	81 723		
	- Nieużytki	17,0947	116 392	0,0000	0	0,0000	0	17,0947	116 392		
	- Wody	80,2666	546 747	0,0000	0	0,0000	0	80,2666	546 747	5 892	5 797
II.	BUDYNKI I LOKALE	63 szt.	10 077 285	10 szt.	624 034	0 szt.	0	73 szt.	10 701 319	189 096	332 590
	- Budynki mieszkalne	13 szt.	919 317	9 szt.	407 003			22 szt.	1 326 320	175 485	318 590
	- Budynki niemieszkalne	20 szt.	1 163 011	1 szt.	58 758			21 szt.	1 221 769		
	- Obiekty szkolne	3 szt.	4 910 878		158 273			3 szt.	4 910 878		
	- Ośrodki kultury i świetlice	19 szt.	2 974 715					19 szt.	2 974 715	13 611	14 000
	- Remizy OSP	7 szt.	97 913					7 szt.	97 913		
	- Obelisk	1 szt.	11 451					1 szt.	11 451		
III.	OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	X X	18 573 814	X X	663 450	X X	0	X X	19 237 264	0	0
	- Drogi	39 km	6 964 585	3 km	488 690	km		42 km	7 453 275		
	- Place i parkingi	7 szt.	255 435	2 szt.	18 343	szt.		9 szt.	273 778		
	- Obiekty sportowe	23 szt.	2 029 677	3 szt.	98 767	szt.		26 szt.	2 128 444		
	- Most	1 szt.	15 583	szt.		szt.		1 szt.	15 583		

- Wiaty przystankowe	20 szt.	77 823										20 szt.	77 823						
- Oświetlenie	8 szt.	426 659										8 szt.	426 659						
- Studnia	3 szt.	117 336										3 szt.	117 336						
- Sieć wodociągowa	81 km	3 671 370										81 km	3 671 370						
- Oczyszczalnia ścieków	0,39 ha	149 410										0,39 ha	149 410						
- Kanalizacja sanitarna	5,09 km	3 942 050										5 km	3 942 050						
- Instalacja dozująca Pix	1 szt.	5 842										1 szt.	5 842						
- Urządzenie pomiarowe	1 szt.	7 980										1 szt.	7 980						
- Zbiornik retencyjny, szamba	5 szt.	693 888	2	49 700								7 szt.	743 588						
- Zbiornik żelbetowy	3 szt.	19 134	1	7 950								4 szt.	27 084						
- Wysypisko śmieci	1 szt.	59 800										1 szt.	59 800						
- Tereny zieleni	1 szt.	17 364										1 szt.	17 364						
- Peron	1 szt.	28 076										1 szt.	28 076						
- Ogrózenie	3 szt.	23 170										3 szt.	23 170						
- Pompa	5 szt.	31 379										5 szt.	31 379						
- Boisko sportowe	1 szt.	25 483										1 szt.	25 483						
- Prec	1 szt.	11 770										1 szt.	11 770						
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE WPOSAŻENIE	9 664 szt.	2 736 042	169 szt.	127 651					47 szt.	50 590		9 786 szt.	2 813 103		0				0
- Elektroniczna waga samochodowa	1 szt.	71 667										1 szt.	71 667						
- Zespoły komputerowe	321 szt.	592 645	23	39 834					16 szt.	29 423		328 szt.	603 056						
- Kabinę sanitarną	10 szt.	34 389										10 szt.	34 389						
- Pojemniki na śmieci	73 szt.	53 652							1 szt.	2 761		72 szt.	50 891						
- Witacze	3 szt.	18 349										3 szt.	18 349						
- Spsycharka DT-75	1 szt.	9 800										1 szt.	9 800						
- Spsychacz czołowy	1 szt.	10 150										1 szt.	10 150						
- Koparko-ładowarka	1 szt.	56 000										1 szt.	56 000						
- Agregat prądotwórczy	1 szt.	45 914										1 szt.	45 914						
- Przepływomierz	0 szt.	0	1	3 690								1 szt.	3 690						
- Pozostałe urządzenia techniczne	9 252 szt.	1 843 476	145 szt.	84 127					30 szt.	18 406		9 367 szt.	1 909 197						
V. ŚRODKI TRANSPORTU	19 szt.	597 339	0 szt.	0					0 szt.	0		19 szt.	597 339		0				0
- Środki transportowe	15 szt.	581 382										15 szt.	581 382						
- Przyczepa	2 szt.	14 437										2 szt.	14 437						
- Wóz asenizacyjny	1 szt.	470										1 szt.	470						
- Ciągnik rolniczy SAME	1 szt.	1 050										1 szt.	1 050						
OGÓLEM:	X X	35 275 822	X X	1 647 895					X X	82 490		X X	36 841 227		336 132				612 895

Dane uzupełniające dotyczące:

I. przychodów

I 232.760 w tym:

169.394 Grunty rolne zabudowane: w tym: **70 zł** przyjęcie dz. 410/2- 0,0094 ha w Naratowie na podstawie Zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze przejęcie nieodpłatnie dz. 20/10-0,3580 ha w Masełkowicach, dz. 897/3- 0,0764 ha i dz. 897/7- 0,2378 ha w Sicinach, dz. 409/6- 0,2651 ha, dz. 409/8- 0,0711 ha i dz. 411/1- 0,3910 ha w Żuchlowie, dz. 241/8- 0,6385 ha, dz. 348/10- 0,3182 ha, dz. 348/10- 0,0692 ha i dz. 348/1- 0,3442 ha w Niechlowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

20.569 Pastwiska trwałe: w tym: przejęcie nieodpłatnie dz. 897/3- 0,1311 ha w Sicinach, dz. 411/1- 0,2673 ha w Żuchlowie od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

648 Tereny mieszkaniowe: w tym: podział działki 33/17- 0,0952 ha na 29 działek od nr 33/25 do 33/53 w Niechlowie na podstawie Zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze (grunty pod garażami).

1.162 Zurbanizowane tereny niezabudowane: w tym: podział działki 33/17 na 2 działki nr 33/23- 0,0362 ha i dz. 33/55- 0,1344 ha w Niechlowie na podstawie Zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze.

40.987 Tereny komunikacyjne: w tym: podział działki 421- 1,0533 ha na 2 działki: 421/1- 0,5744 ha i 421/2- 0,4789 ha w Żuchlowie, podział działki 481/1- 0,63 ha na 2 działki: 481/3- 0,2853 i 481/4- 0,3447 ha w Łękanowie, podział działki 33/17- 0,1595 ha na 3 działki: 33/22- 0,0889 ha, 33/24- 0,0618 ha i 33/54- 0,0088 ha w Niechlowie na podstawie Zawiadomienia o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze.

przejęcie nieodpłatnie: w tym: dz. 20/4- 0,0384 ha i dz. 20/8- 0,0105 ha w Masełkowicach, dz. 897/4- 0,0908 ha i dz. 897/8- 0,0978 ha w Sicinach od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

II 624.034 W tym: **465.761 zł** przejęcie nieodpłatnie :w tym: budynków mieszkalnych (Masełkowice 16ai b, Siciny 74 i 78, Niechlów ul. Głogowska 29 i ul. Leszczyńska 7c, Żuchłów 73a, 73b i 74b), budynków gospodarczych w (Masełkowicach, Niechlowie, Żuchlowie i Sicinach) od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego,

158.273 przejęcie z inwestycji: "Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Niechlowie.

III 609.722 Przyjęcie z inwestycji **583.959 zł**: w tym:

163.716 zł " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 69, 96, 97/1, 972) o nawierzchni asfaltowej dł. 4,5381km

128.994 " Przebudowa drogi oznaczonej numerami działki 897/8 w miejscowości Siciny" o nawierzchni asfaltowej dł. 0,2038 km,

155.872 " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205)" o nawierzchni asfaltowej o długości 4,1061 km

40.108 " Przebudowa przejścia drogi oznaczonej numerem działki 897/4 nad ciekciem wodnym w miejscowości Siciny"

49.491 " Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Niechlów- siłownia zewnętrzna, Naratów- plac zabaw- realizacja strategii sołeckich (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)

45.778 "Realizacja zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych w Gminie Niechlów" - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Naratowie

12.698 zł zakup: w tym:

3.498 zakup placu zabaw do wsi Masełkowice,

1.250 zakup zbiornika bezodpływowego- świetlica Szaszorowice,

7.950 zakup zbiorników żelbetonowych

66.793 przejęcie nieodpłatnie: w tym: zbiornika bezodpływowego w Masełkowicach, place w Żuchlowie na dz. 409/6 i dz. 409/8.

IV 127.651 W tym:

39.834 Zespoły komputerowe w tym: zakup **32.699 zł**: drukarki- 3szt., komputery- 7 szt., laptop- 4 szt., notebook- 1 szt., zestawy komputerowe- 3 szt., UPS- 1szt.,

- dysk przenośny- 1 szt., monitor- 1 szt., pamięć - 1 szt.
Porządkowanie bazy 7.135 zł. Zmiana wartości.
- 3.690 Zakup przepływowomierza**
- 84.127** Pozostałe urządzenia techniczne w tym:
wyposażenie biur 32.040 zł: maszyna do liczenia- 1szt., telefon- 3szt., szafy- 5 szt., zestaw szaf- 1 szt., biurko z regalem- 1szt., fotel- 8 szt. niszczarki- 2szt., radiodzwonacz- 1 szt., kasetka- 1szt., aparat fotograficzny- 1 szt., stół+krzesła metalowe- 1 szt., kserokopiarka- 1 szt., kontener podbiurkowy- 1 szt., regał- 1 szt., biurko- 2 szt., projektor multimedialny- 1 szt.
wyposażenia świetlic 20.904 zł,- chłodziarka- 1st., szafy-2 szt., regał- 1szt., mikrofalówka- 2szt., butla gazowa- 2 szt., kosiarki- 2 szt., stół do tenisa- 1 szt., kuchnia gazowa- 1 szt., mikser- 1szt., opiekacz- 1szt., blender- 1 szt., robot kuchenny- 1 szt., ekran na statywie- 1 szt., projekt- 1 szt., mikrofon- 1 szt., monitoring- 1 szt., nagrzewnica- 1szt., krzesła- 6 szt., nagłośnienie - 1 szt., tabliczki z nazwami ulic- 9 szt.,
wyposażenie OSP 11.896 zł: klucz do hydrantu- 8 szt., klucz do łączników- 8 szt., wąż tłoczny- 16 szt., ubrania koszarowe- 10 szt., szafki na sprzęt- 4 szt.,
przełącznik- 4 szt., prądownica- 4 szt.
- 4.887** wyposażeni gabinetu pielęgniarского w ZS w Niechlowie: waga osobowa- 1 szt., stółik zabiegowy- 1 szt., szafka kartotekowa- 1 szt., biurko- 1 szt., stołek- 1 szt., fotel- 1szt.
- 5.231** wyposażenie GOK: kosiarka- 1 szt., lodówka- 1 szt., odkurzacz- 1 szt., mikrofony - 2 szt..
magazyn UG: 4.237 zł, piłarka- 1 szt., kosa- 1 szt., motowiertarka- 1 szt., wyrynark- 1 szt.
475 zł transporter dla psów- 1 szt.
wyposażenie Zarządania Kryzysowego 921 zł: kurtka- 1szt., buty- 2 pary.
3.226 zł urny wyborcze,
- 310 zł** nieodpłatnie otrzymanie: biurko-1 szt. od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie.
Nieodpłatne użyczenie 1.500 zł,- sprzęt sportowy
- 2.rozchodów**
- I 14.640** Grunty orne: w tym: przekazanie 3.079 zł dz. 13/7- 0,4522 ha w Niechlowie dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu, zwrot działki zgodnie z umową)
porządkowanie bazy 2.630 zł: dz. 10/2- 0,05 ha w Łękanowie- właścicielem jest GS "Samopomoc Chłopska", dz. 33/17- 0,3364 ha w Niechlowie podział działki na podstawie Zawiadomeń o zmianie ze Satrostwa Powiatowego w Górze.
sprzedaż: 8.931 zł dz. 175- 0,91 ha w Sicinach, dz. 128- 0,2829 w Żuchlowie, dz. 77/3-0,0148 ha we Wiosce dz. 10593- 0,105 ha w Sicinach,
- 2.492** Pastwiska trwałe: w tym: 953 zł sprzedaż dz. 295- 0,14 ha we Wronowie,
1.539 zł porządkowanie bazy: dz. 10/2- 0,2260 ha w Łękanowie- właścicielem jest GS "Samopomoc Chłopska" na podstawie Zawiadomeń o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze,
- 409** Las: w tym: sprzedaż dz. 35- 0,06 ha w Wągradzie,
95 Grunty zadrzewione i zakrzewione: w tym: porządkowanie bazy dz. 10/2- 0,0140 ha w Łękanowie- właścicielem jest GS "Samopomoc Chłopska" na podstawie Zawiadomeń o zmianie ze Satrotwa Powiatowego w Górze.
- 222** Tereny mieszkaniowe: w tym: sprzedaż: działek pod garażami w Niechlowie: dz. 33/26- 0,0033ha, dz. 33/29- 0,0032 ha, dz. 33/33- 0,0031 ha, dz. 33/35- 0,0032 ha, dz. 33/39- 0,0044 ha, dz. 33/48- 0,0029 ha, dz. 33/49- 0,0087 ha, dz. 33/50- 0,0020 ha, dz. 33/52- 0,0018 ha.
- 1.828** Tereny zabudowane inne: w tym: 1.006 zł sprzedaż dz. 128- 0,1463 ha w Żuchlowie, dz. 443/2- 0,0015 ha w Naratowie,
porządkowanie bazy: 822 zł dz. 10/2- 0,1207 ha w Łękanowie - właścicielem jest GS "Samopomoc Chłopska" na podstawie Zawiadomeń o zmianie ze Starostwa Powiatowego w Górze,
- 12.214** Tereny komunikacyjne: w tym: sprzedaż 148 zł dz. 1059/6- 0,0217 w Sicinach,
porządkowanie bazy 12.066 zł podział dz. 481/1- 0,63 ha na 2 działki: dz. 481/3 i 481/4, podział dz. 421- 1,0533 ha na 2 działki: 421/1 421/2 w Żuchlowie

podział działki: 33/17-0,1595 ha na 3 działki: 33/22, 33/24, 33/54 w Niechlowie.

IV 29.423 Zespoły komputerowe: likwidacje **20.304 zł** w tym: drukarka- 1 szt., zestawy komputerowe- 11 szt., monitor- 1 szt., zasilacz- 1 szt., komputer- 1 szt., UPS- 1 szt. Porządkowanie bazy **9.119 zł**: zmiana wartości.

18.406 Pozostałe urządzenia techniczne:

Likwidacja wyposażenia biur **7.356 zł**: telefon-2 szt., mikrofon- 1 szt., telewizor-1 szt., gramofon- 1 szt., kuchenka mikrofalowa- 1 szt., telewizor+antena- 1szt., UPS- 1 szt., kasetka- 1 szt., krzesło obrotowe- 1 szt.,

Likwidacja wyposażenia magazynu ZGKMiw w Niechlowie **4.661 zł**: młot udar-obrot.- 1 szt., rusztowanie - 1 szt., akumulator- 1 szt.

Nieodpłatne otrzymanie **310 zł**: biurko- 1 szt. od GOPS w Niechlowie

Porządkowanie bazy **6.079 zł**: zmiana wartości.

Niechlów, 20.03.2017 r.

(miejsceowość, data)

PODINSPEKTOR
Joanna Janas

(sporządziła)

WÓJTA
GMINY NIECHLÓW
Beata Poma

(podpis)

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

Tabela nr 2

Dochód z majątku zrealizowany w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Zakłady budżetowe	Instytucje kultury		Razem
		ZS w Niechlowie	ZS w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	GOPS w Niechlowie	Urząd Gminy Niechlów		ZGKM w Niechlowie	Gminna Biblioteka w Niechlowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	0	0	0	125 709	0	0	0	125 709
2.	Sprzedaż kontenera					900				
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0	0	21 327	175 485	0	13 611	210 423
	RAZEM	0	0	0	0	147 936	175 485	0	13 611	336 132

PODINSPEKTOR

Joanna Janas

(sporządziła)

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
GMINA NIECHLÓW
Beata Fonia

(podpis)

Niechlów, 17.03.2017 r.

(miejscowość, data)

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NIECHLÓW
ZA 2016 ROK**



NIECHLÓW, MARZEC 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przyjęta Uchwałą Nr XVI/135/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmuje okres od roku 2016 do roku 2022.

W 2016 r., w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian.

W tabeli poniżej przedstawiono informację dotyczącą prognozy na 2016 rok po zmianach oraz jej wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody ogółem	20 836 452,01	20 648 187,29	99,1%
1.1	Dochody bieżące	20 187 956,99	20 057 015,38	99,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 962 438,00	1 995 762,00	101,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 000,00	107 355,92	122,0%
1.1.3	podatki i opłaty	3 957 061,20	3 911 128,04	98,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 689 252,20	1 681 723,90	99,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 344 430,00	6 344 430,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 446 150,79	7 317 066,67	98,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	648 495,02	591 171,91	91,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 900,00	126 489,39	83,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	497 595,02	464 682,52	93,4%
2	Wydatki ogółem	20 906 440,04	19 676 974,94	94,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 644 750,72	18 468 883,41	94,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	103 672,85	82,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 000,00	103 672,85	82,9%
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	1 261 689,32	1 208 091,53	95,8%
3	Wynik budżetu	-69 988,03	971 212,35	-1387,7%
4	Przychody budżetu	908 167,26	860 557,26	94,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	815 777,26	815 777,26	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	92 390,00	44 780,00	48,5%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	69 988,03	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%

5	Rozchody budżetu	838 179,23	838 179,23	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	838 179,23	838 179,23	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:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	3 241 790,77	3 194 180,77	98,5%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	543 206,27	1 588 131,97	292,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 358 983,53	2 403 909,23	176,9%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,62%	4,56%	98,7%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,62%	4,56%	98,%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,62%	4,56%	98,7%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,33%	8,30%	249,2%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 138 405,93	6 812 412,08	95,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 119 091,85	1 921 100,09	90,7%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	56 690,00	42 555,00	75,1%
11.3.1	bieżące	40 590,00	40 590,00	100,0%
11.3.2	majątkowe	16 100,00	1 965,00	12,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	334 401,32	321 366,86	96,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	905 488,00	865 927,65	95,6%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 800,00	20 797,02	95,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	65 250,00	19 974,06	30,6%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 462,50	16 977,95	30,6%
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 462,50	16 977,95	30,6%
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	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 500,00	72 476,81	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 462,50	55 444,76	100,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 500,00	72 476,81	100,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 018,82	317 984,36	96,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 214,00	198 214,00	100,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 018,82	316 018,82	100,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	149 842,32	136 802,41	91,3%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	134 842,32	134 836,87	100,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 842,32	136 802,41	91,3%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	134 842,32	134 836,87	100,0%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,0%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	838 179,23	838 179,23	100,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,0%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,0%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych na 2016 rok oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka opow. lub koord.	Plan 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realiz.
		od	do				
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0%
1.1.1.1	Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów – Cel: zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	2016	2018	Urząd Gminy Niechlów	0	0	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 100	1 965	12,2%
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku pocysterskiego pałacu prepozyta w Sicinach na pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej - Cel: Umożliwienie osobom starszym korzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2016	2017	Urząd Gminy Niechlów	100	0	0%
1.1.2.2	Adaptacja z przebudową budynku mieszkalno – gospodarczego na mieszkania socjalne w miejscowości Bartodzieje - Cel: Zapewnienie lokalu osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i żyjącym w trudnych warunkach lokalowych	2016	2017	Urząd Gminy Niechlów	1 000	0	0%
1.1.2.3	– Cel: zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	2016	2018	Urząd Gminy Niechlów	0	0	0%
1.1.2.4	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	15 000	1 965	13,1%

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 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realiz.
		od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				40 590	40 590	0%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów (część obrębów wsi Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Szaszorowice, Żuchłów - Cel: określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań rozwoju gminy	2016	2017	Urząd Gminy Niechlów	11 070	11 070	100,0%
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Cel: określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań rozwoju gminy	2015	2017	Urząd Gminy Niechlów	29 520	29 520	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0%

Sporządziła: Beata Hałas – Skarbnik Gminy Niechlów
Niechlów, 30.03.2017 r.