

**UCHWAŁA NR XXIII//126/2012
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2013.

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

Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 15.193.309 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 14.388.947 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 804.362 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.144.772 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r. określa tabela nr 5 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 15.082.665 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 13.545.243 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.537.422 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.771.102 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.783.705 zł
 - h) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.987.397 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 537.741 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.983.474 zł
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 250.700 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa ust. 1 obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.527.422 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
- 2) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.144.772 zł, z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 110.644 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 110.644 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 436.660 zł z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 357.000 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 79.660 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 547.304 zł z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 547.304 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 37.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r., zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.857.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357.000 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 1
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niechlów
Ewa Pietrowiak

**Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Niechlów Nr XXIII/126/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 870,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	70 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 512,00
	75095		Pozostała działalność	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 877 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 359 831,00
		0320	Podatek rolny	506 082,00
		0330	Podatek leśny	60 452,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 331,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 152 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	315 673,00
		0320	Podatek rolny	714 425,00
		0330	Podatek leśny	4 504,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 228,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 587 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 608,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 459 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 238,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 404 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 860,00
801			Oświata i wychowanie	26 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 850,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
852			Pomoc społeczna	2 563 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odselki	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	329 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329 716,00
bieżące razem:				14 388 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00
	01095		Pozostała działalność	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 384,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 484,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 484,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 484,00
926			Kultura fizyczna	18 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 978,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 978,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 978,00
majątkowe razem:				804 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 362,00

Ogółem:			15 193 309,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2013 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXIII/126/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 410,00	64 410,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 941 785,00	1 941 785,00	1 529 109,00	1 529 109,00	310 250,00	0,00	100 200,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	34 512,00	34 512,00	34 512,00	34 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	72 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 647,00	1 765 647,00	1 477 997,00	1 477 997,00	281 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 726,00	24 726,00	1 200,00	1 200,00	21 300,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Prezesałta działalności	44 400,00	44 400,00	16 000,00	16 000,00	3 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	360,00	360,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	360,00	360,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 758,00	32 758,00	13 238,00	13 238,00	63 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Dechablicze strażackie	79 758,00	79 758,00	13 238,00	13 238,00	60 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 700,00	250 700,00	0,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 700,00	250 700,00	0,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki bieżące	z tego:							
					7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17		18		
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością budżetową									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
758		3	Różne rodziczenia	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75918			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 160 454,00	4 578 421,00	1 316 229,00	3 500,00	282 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	3 262 107,00	2 550 537,00	586 509,00	0,00	143 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 165,00	603 467,00	33 880,00	0,00	36 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkole	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 652 468,00	1 424 417,00	145 626,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowczenie uczniów do szkół	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Przebiegłość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	39 000,00	10 070,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	37 000,00	10 070,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 406 627,00	802 490,00	521 240,00	281 250,00	2 598 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dobrej pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	37 747,00	37 747,00	32 853,00	4 644,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 000,00	97 830,00	0,00	0,00	2 003 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby publikujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczyszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkaniowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	433 822,00	438 105,00	382 099,00	46 006,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 776,00	72 402,00	3 006,00	0,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900																				
	85401		Świętlice szkolne	82 776,00	82 776,00	75 408,00	72 402,00	3 006,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 027,00	669 027,00	594 676,00	29 556,00	565 120,00	72 241,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 868,00	55 868,00	7 138,00	0,00	7 138,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	325 169,00	325 169,00	301 658,00	0,00	301 658,00	23 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 909,00	217 909,00	217 909,00	0,00	217 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	57 119,00	57 119,00	55 009,00	29 556,00	25 453,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 682,00	547 682,00	119 577,00	6 226,00	113 351,00	428 000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	562 411,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 682,00	281 682,00	63 577,00	6 226,00	57 351,00	216 000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	532 411,00	0,00			
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	105 011,00	81 509,00	47 309,00	23 083,00	24 256,00	34 000,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	39 971,00	39 971,00	39 721,00	23 083,00	16 638,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	26 002,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 040,00	41 618,00	7 618,00	0,00	7 618,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	26 002,00	0,00			
			Wydajki razem:	15 082 665,00	13 545 243,00	9 771 102,00	6 783 705,00	2 987 397,00	537 744,00	2 983 474,00	2 225,00	0,00	230 700,00	1 537 422,00	1 537 422,00	578 413,00	0,00			

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Niechlów
Nr XXIII/126/2012
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Siciny - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km (działka 856/1)	575 840	550 000	403 000	0	147 000	0	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchłów (działka 202)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do Ieńniczówki (działka 527)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (działka 51) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (działka 209) (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
6	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów
7	851 926	85154 92605	Rozbudowa placu zabaw w Żuchlowie	6 920	6 920	6 920	0	0	0	Urząd Gminy Niechlów

8	851	85154	Rozbudowa placu zabaw we Wronowie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
9	851	85154	Budowa placu zabaw w Miechowie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)	300 000	300 000	300 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Niechłów
11	921	92105	Wykonanie podłogi estradowej (Projekt pn. Promocja Gminy Niechłów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) (PROW na lata 2007 - 2013)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	16 900	Urząd Gminy Niechłów
12	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007 - 2013)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	238 924	Urząd Gminy Niechłów
13	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	97 560	Urząd Gminy Niechłów
14	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechłowie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Niechłów
15	926	92605	Budowa placu zabaw w Głobicach (PROW na lata 2007 - 2013)	13 001	13 001	13 001	0	0	0	9 489	Urząd Gminy Niechłów
16	926	92605	Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim (PROW na lata 2007 - 2013)	13 001	13 001	13 001	0	0	0	9 489	Urząd Gminy Niechłów
Ogółem				1 553 262	1 527 422	948 060	0	207 000	0	372 362	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Niechlów Nr XXIII/126/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 512,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 512,00
	75101		Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75412		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 108 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00
Razem:				2 144 772,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000
Ogółem				26 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku
Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Niechłów Nr XXIII/126/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 512,00
			Urzędy wojewódzkie	34 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	2 108 200,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 000,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	2 003 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osobami w rodzinach wielodzietnych i rodzinach wielodzietnych	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	
		Razem:	2 144 772,00	

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/126/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			436 660,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	79 660,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	357 000,00
Rozchody ogółem:			547 304,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	547 304,00

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Tłreśc	Kwota dotacji			w złotych	
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
1.	801	80104	2310	Miasto Leszno					
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	0	0	3 500	
3.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie	0	48 730	0	0	
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie	0	23 511	0	0	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechłowie	218 000	0	0	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania					
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000	0	0	0	
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	10 000	
Ogółem					428 000	72 241	0	34 000	47 500

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia
Narkomanii na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	59 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
II.	Wydatki	59 000
1.	Wydatki - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 070
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 050
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 880
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
2.	Wydatki - Zwalczenie narkomanii	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/126/2012
Rady Gminy Niechłów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4		5		6		9		10	11	
			Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody		W tym		ogółem	Koszty			
					dotacje z budżetu	W tym	W tym	inwestycyjne		wpłaty do budżetu			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie, z tego:												
	Rozdział: 40002	78 420	943 200	0	0	0	0	943 200	110 000	0		78 420	
	Rozdział: 70001	X	235 240	0	0	0	0	235 240	10 000	X		X	
	Rozdział: 90001	X	300 800	45 120	45 120	45 120	45 120	300 800	9 000	X			
	Rozdział: 90002	X	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	0	X		X	
	Ogółem	78 420	1 501 010	66 890	66 890	66 890	66 890	1 501 010	129 000	0		78 420	

* dotacja netto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/126/2012
Rady Gminy Niechlów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

1p	Dział	Rozdział	S	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańców i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 2,43 zł od 1 m3 ścieków	48 730
2.	900	90002	265	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańców i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 31,10 zł od 1 m3 odpadów	23 511
Ogółem						72 241

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	0	103 000	103 000	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	15 100	15 100	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	16 100	16 100	0
Ogółem		0	134 200	134 200	0

UZASADNIENIE

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIECHLÓW
NA 2013 ROK**

GRUDZIEŃ 2012

Budżet Gminy Niechlów na 2013 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- Uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XXI/110/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenie Wójta Gminy Niechlów nr 77/2012 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2013 rok kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2012 r., nr FB.III.3111.92.2012)
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013 rok (pismo z dnia 8 października 2012 r., nr DLG 3101-23/12),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2012 roku, nr: ST3/4820/9/2012/1374),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,

- Uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XXII/119/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niechlów na rok 2013,
- Uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XXII/120/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XLV/176/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,7%.

**Wykonanie budżetu Gminy Niechlów
za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.**

Treść	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	14 853 552,19	11 272 409,29	75,89%
z tego:			
- dochody bieżące	14 517 532,19	11 113 184,67	76,55%
- dochody majątkowe	336 020,00	159 224,62	47,39%
WYDATKI	15 154 432,19	10 508 155,27	69,34%
z tego:			
- wydatki bieżące	13 905 147,19	9 894 580,97	71,16%
- wydatki majątkowe	1 249 285,00	613 574,30	49,11%
WYNIK	-300 880,00	764 254,02	-
- deficyt (-) / nadwyżka (+)	-300 880,00	764 254,02	-

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30.09.2012 r. wynosi 4.299.205 zł, z tego:

- 79.075 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2009 r.,
- 2.785.781 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 1.013.747 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,

- 34.510 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2011 r.,
- 323.750 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 62.342 zł z tytułu umowy z ENEA S.A. w Poznaniu z dnia 17.10.2008 r. na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy z okresem spłaty od 29.01.2009 r. do 29.12.2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2013
Przychody ogółem:		436 660
1.	Kredyty	357 000
2.	Pożyczki	0
3.	Inne źródła (wolne środki)	79 660
Rozchody ogółem:		547 304
1.	Spłaty kredytów	372 668
2.	Spłaty pożyczek	174 636

Przychody budżetu w 2013 r.:

- kredyt długoterminowego zaciągniętego na okres 10 lat - od 2013 r. do 2022 r. w kwocie 357.000 zł
Spłata rat kredytu następować będzie w ratach począwszy od 2015 r.
- wolne środki w kwocie 79.660 zł

Rozchody budżetu w 2013 r. stanowiąc będą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 547.304 zł, z tego:

- 337.668 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 05.11.2010 r. do 25.12.2020 r. w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie 3.376.700 zł,
- 126.716 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 30.11.2010 r. do 16.09.2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.235.500 zł,

- 15.320 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2011 r. do 16.12.2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 46.000 zł,
- 35.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 29.12.2011 r. do 25.12.2021 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie 350.000 zł,
- 32.600 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 14.12.2012 r. do 16.12.2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 163.000 zł,

DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 ROKU

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji ogólnej, dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2013 rok w wysokości 15 193 309 zł, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
DOCHODY	15 193 309
z tego:	
- dochody bieżące	14 388 947
dochody własne	5 342 520
subwencja ogólna	6 444 455
dotacje celowe	2 601.972
- dochody majątkowe	804 362
dochody własne	225 000
dotacje i środki z innych źródeł	579 362

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej 28.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. „Konservacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Łękanów

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 147.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Siciny – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km”

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości 137.000 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchłów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 95, o pow. 13.704 m² - 80.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żuchłów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 11/10, o pow. 5.431 m² – 5.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Miechów, oznaczonej jako działka nr 13/2, o pow. 1.800 m² – 22.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wioska, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 77/2, o pow. 5.900 m² – 20.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wronów, w trybie przetargu, oznaczonej jako działka nr 295 – 10.000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Na kwotę 13.000 zł składają się dochody z tytułu umów dzierżawnych z Obwodami Łowieckimi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 106.620 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 17.870 zł, z tego:
 - czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 8.870 zł
 - wynajem świetlic wiejskich 9.000 zł
2. Dochody ze sprzedaży 88.000 zł, z tego:
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Niechlów, dz. nr 29/4) – 6.000 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w obrębie Wroniniec, sprzedaż w trybie przetargu, po podziale geodezyjnym (dz. nr 57) - 45.000 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Bartodzieje, sprzedaż w trybie przetargu (dz. nr 89, o pow. 1.700 m²) – 25.028 zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Żabin, sprzedaż w trybie przetargu (dz. nr 31, o pow. 200 m²) – 8.000 zł

- sprzedaż mienia raty 3.972 zł

3. Odsetki 250 zł

4. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych lokali 500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami 34.512 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki 36.300 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) 1.300 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.000 zł

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 860 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 1.326.831zł

zwiększenia: zaległość 33.000 zł

razem 1.359.831 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	840,15	0,68	571
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	9.314,07	0,68	6.334
budynki związane z działalnością gospodarczą	20.637,15	20,24	417.696
grunty pod jeziorami	5,79 ha	4,30	25
pozostałe budynki	8.396,07	6,24	52.391
budowle – działalność gospodarcza	27.346.424,00	2 %	546.928
budynki związane z udział. świadczeń zdrowot.	333,00	4,63	1.542
drogi	32.757,00	0,40	13.103
grunty związane z działalnością gospodarczą	232.098,08	0,78	181.037
grunty zabudowane i niezabudowane	268.009,82	0,40	107.204
			1.326.831

2. Podatek rolny:

W roku 2013 r. obowiązywać będzie wyższa o 9,09 % stawka podatku rolnego w stosunku do roku 2012.

wymiar 460.082 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 3.066,0561 ha x 150,00 = 459.908 zł

- grunty pozostałe 0,5800 ha x 300,00 = 174 zł

zwiększenia: zaległość 46.000 zł

razem 506.082 zł

3. Podatek leśny

wymiar 60.452 zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.474,0052 ha x 41,0124 = 60.452 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 11.331 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 zł

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

1. Podatek od nieruchomości

wymiar 283.673 zł

zwiększenia: zaległość 32.000 zł

razem 315.673 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	4.605,63	0,68	3.132
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	99.501,05	0,68	67.661
budynki związane z działalnością gospodarczą	1.988,48	20,24	40.247
garaże	2.014,38	6,24	12.570
pozostałe budynki	15.928,51	6,24	99.394
budowle – działalność gospodarcza	160.095,00	2 %	3.202
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	20,00	4,63	93
drogi	33.416,00	0,40	13.366
grunty związane z działalnością gospodarczą	9.285,00	0,78	7.242
grunty zabudowane i niezabudowane	91.915,00	0,40	36.766
			283.673

2. Podatek rolny

wymiar 730.425 zł:

grunty gospodarstwa rolnego 4.655,5684 ha x 150,00 = 698.335 zł

grunty pozostałe 106,9678 ha x 300,00 = 32.090 zł

zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 60.000 zł

zwiększenia: zaległość 44.000 zł
razem 714.425 zł

3. Podatek leśny

wymiar 4.004 zł

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 97,6322 ha x 41,0124 = 4.004 zł

zwiększenia: (zaległość) 500 zł

razem 4.504 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 18.228 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 30.000 zł

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 zł

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 zł

2. Opłata eksploatacyjna 130.000 zł

3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 59.000 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.527.608 zł

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

- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2013 rok wynosi 6.444.455 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.976.238 zł

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej

określony został na podstawie danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2011 r. i 10.10.2011 r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10.09.2012 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 30.09.2011 r. i 10.10.2011 r.

Rozdział 75807 - Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.404.357 zł, z tego: kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.593.687 zł kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 810.670 zł

Rozdział 75831 - Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 63.860 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) 26.350 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 26.150 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa, w dziale pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), zaplanowano w wysokości 2.537.400 zł, jak następuje:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.101.000 zł – dotacja na zadania zlecone gminie

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne: 16.600 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone gminie 7.200 zł, dotacja na zadania własne gminy 9.400 zł,

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 152.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

Rozdział 85216 – Zasilki stałe: 102.000 zł - dotacja na zadania własne gminy,

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność: 50.000 zł - dotacja na zadania własne gminy

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 20.000 zł (Rozdział 85212)

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800 zł (Rozdział 85219)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpłaty podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych 5.100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu opłat w związku z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. nowego system gospodarowania odpadami w kwocie 329.716 zł, uwzględniają:

- koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszt tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu

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

W 2013 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Brak dochodów wynika ze złożenia, przez podmiot składujący odpady wydobywcze, korekt

zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz w związku z tym dokonanego zwrotu przez UMWD nienależnie uiszczonych opłat.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. „Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy” - wykonanie podłogi estradowej - 16.900 zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 3.100 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach - 238.924 zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 152.912 zł, środki własne budżetu gminy 8.164 zł)

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim – 97.560 zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 43.015 zł, środki własne budżetu gminy 9425 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. „Budowa placu zabaw w Głobicach” – 9.489 zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 3.512 zł)

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu - projekt pn. „Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim” – 9.489 zł (współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy 3.512 zł)

WYDATKI BUDŻETOWE W 2013 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 15.082.665 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013
WYDATKI	15 082 665
z tego:	
- wydatki bieżące	13 556 665
- wydatki majątkowe	1 526 000

Lp.	Nazwa sołectwa	Symbol klas. budż.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w sołectwach	Plan
1	Bartodzieje	921-92109	Zakup okna z parapetem oraz pianki do świetlicy wiejskiej	760
2	Bełcz Wielki	921-92109 900-90004	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki), zakup paliwa i żyłki do wykaszania	1 144
3	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gospodarstwa domowego, zakup środków czystości)	691
4	Głobice	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu koło świetlicy wiejskiej, paliwo i nawóz na boisko	1 046
5	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki)	881
6	Lipowiec	926-92605	Zakup słupka i siatki na boisko sportowe	807
7	Łękanów	921-92109	Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej	1 262
8	Masełkowice	900-90004	Zakup kosiarki spalinowej	689
9	Miechów	921-92109	Zakup materiałów instalacyjnych na doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	983
10	Naratów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchni gazowo - elektrycznej, zakup środków czystości, zakup art. gospodarstwa domowego)	2 287
11	Niechlów	900-90004	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup ławek, koszy na śmieci oraz krzewów)	2 629

12	Siciny	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup 2 piekarników elektrycznych z termoobiegiem pod zabudowę)	2 079
13	Szaszorzowice	921-92109	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (podsufitka na daszku wejściowym, malowanie elewacji)	886
14	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchni gazowo - elektrycznej)	668
15	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy)	1 123
16	Wągroda	926-92605	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	770
17	Wioska	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego), zakup kwiatów i krzewów, zakup gier i sprzętu sportowego	933
18	Wroniniec	926-92605	Zakup materiałów do wykonania altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw	1 291
19	Wronów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafek do kuchni)	1 180
20	Żabin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup krzesel i stołów)	697
21	Żuchłów	926-92605	Rozbudowa placu zabaw	1 420
Ogółem				24 226

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł , w tym:

427 - zakup usług remontowych 40.000 zł na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów szczegółowych melioracji w gm. Niechlów” w obrębie Łękanów

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 24.410 zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Siciny – przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km” 550.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 147.000 zł, środki własne budżetu gminy 403.000 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 93.000 zł , w tym:

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

zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3.000 zł

zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych 2.000 zł

427 - zakup usług remontowych 22.000 zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg)

430 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 16.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów – Żuchłów 10.000 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki 10.000 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)” 12.000 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)” 18.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 51.100 zł , w tym:

426 - zakup energii elektrycznej 1.000 zł

430 - zakup usług pozostałych 25.000 zł, w tym m.in.:

-operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje 10.000 zł

-sporządzenie kart budynków 1.269 zł

-opisy i mapy nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów 2.500 zł

-podziały i rozgraniczenia nieruchomości (m.in. Wroniniec dz. 57) 7.000 zł

-ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż – 3.500 zł

-usługi kominiarskie 731 zł

453 - podatek VAT od wynajmu lokali 21.000 zł

460 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego) 1.000 zł

461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 3.100 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

430 zakup usług pozostałych 52.275, w tym:

- analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów i planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów – 30.750 zł
- analiza warunków przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowych – 21.525 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z wykonywaniem zadań zleconych gminie 34.512 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 72.500 zł , w tym:

- 303 - diety radnych, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 68.000 zł
- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywczych do obsługi sesji i komisji)
- 430 – szkolenia radnych, pieczętki, certyfikaty, licencje 1.500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.765.647 zł, w tym:

- 302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.000 zł
- 401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.144.487 zł
- 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.616 zł
- 411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 243.694 zł
- 414 - składki PFRON 12.411 zł
- 417 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy – zlecenia 3.600 zł (m.in. zastępstwo sprzątaczk, szkolenia BHP pracowników)

- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 76.000 zł, w tym m.in.:
- zakup opału 20.000 zł, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych 3.500 zł, zakup artykułów biurowych 5.000 zł, zakup paliwa 22.600 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 1.200 zł, środków czystości 2.000 zł, zakup niszczarki do ref. ochrony środowiska 500 zł, papier ksero 3.900 zł, zakup 2 szt. komputerów 5.800 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 4.800 zł, zakup nowych licencji 2.000 zł, woda 1.700 zł, pozostałe 3.000 zł (m.in. art. spożywcze i inne)
- 426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 25.200 zł
- 427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące tj. konserwacja ksero) 3.500 zł
- 428 - badania lekarskie pracowników 820 zł
- 430 - zakup usług pozostałych 78.800 zł, w tym m.in.:
- obsługa prawna 22.140 zł, prowizja bankowa 4.000 zł, aktualizacja programów LEX 6.022 zł, opieka autorska przedłużenie licencji 14.000 zł, opłaty pocztowe 17.752 zł, opłaty RTV 500 zł, wywóz nieczystości 1.600 zł, pomiary elektryczne - badania skuteczności zerowania w UG 2.200 zł, dzierżawa zbiornika na wodę 300 zł, odnowienie certyfikatów 300 zł, usługi kominiarskie 536 zł, dopłata do czesnego studiujących pracowników 800 zł, przeprowadzenie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej 6.150 zł, pozostałe wydatki 2.500 zł (m.in. dorabianie kluczy, przeglądy samochodów, usługa gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek)
- 436 - zakup usług telefonii komórkowej 6.300 zł
- 437 - zakup usług telefonii stacjonarnej 8.800 zł
- 441 - podróże służbowe krajowe 4.700 zł (podróże służbowe krajowe 1.690 zł, ryczałt Wójta Gminy 3.010 zł)
- 443 - różne opłaty i składki 24.580 zł, w tym:
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 5.780 zł, składka członkowska – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” 7.000 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 1.800 zł, ubezpieczenie samochodów 2.900 zł, ubezpieczenie budynków, mienia 7.100 zł,
- 444 - odpis na ZFŚS 31.221 zł
- 451 - opłata na rzecz budżetu państwa – informacja o niekaralności 100 zł
- 452 - opłata za korzystanie ze środowiska 1.818 zł

461 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł

470 - szkolenia pracowników 6.500 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 24.726 zł , w tym:

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

421 - zakup materiałów 2.300 zł (tonery, papier do drukowanie Nowin Niechlowskich)

430 - zakup usług pozostałych – 19.000 zł, w tym:

artykuły i wkładki w czasopismach promujących gminę 9.840 zł, wydatki związane z planowaną wizytą w partnerskiej gminie Röderaue (transport, tłumacz) 4.660 zł, kalendarze i materiały promocyjne 4.500 zł

Wydatki na realizację projektu pn. „Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 2.226 zł – środki stanowią współfinansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy, w tym:

421 – zakup materiałów 426 zł (zakup turystycznych krzeseł i stolika)

430 – zakup usług pozostałych 1.800 zł (wykonanie namiotu reklamowego z logo gminy

(Wartość projektu wynosi 22.226 zł, w tym udział środków europejskich 16.900 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 5.326 zł, z tego 3.100 zł na zadanie inwestycyjne: wykonanie podłogi estradowej, 2.226 zł na wydatki bieżące – zakup namiotu reklamowego z logo gminy, zakup krzeseł i stolika)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 44.400 zł , w tym:

303 - diety sołtysów 25.200 zł

410 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 16.000 zł

421 - zakup materiałów 500 zł (organizacja spotkania z sołtysami)

427 - zakup usług remontowych - naprawa tablicy ogłoszeń 200 zł

461 - koszty komornicze 2.500 zł

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

Wydatki na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki) 860 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 79.758 zł, w tym m.in.

303 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 6.000 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 13.238 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł, w tym:

paliwo 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia samochodów, sprzętu strażackiego 8.000 zł, zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze oraz konkursy dla dzieci i młodzieży 1.500 zł, art. spożywcze w ramach organizacji spotkań 7.500 zł

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

427 – zakup usług remontowych 1.000 zł (przygotowanie do przeglądu technicznego)

428 – zakup usług zdrowotnych 3.000 zł

430 - zakup usług pozostałych 4.000 zł, w tym:

(przeгляд samochodów strażackich Jednostek OSP 2.800 zł; przeгляд gaśnic 200 zł; seminarium 1.000 zł)

437 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 520 zł

443 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków 1.000 zł, samochodów strażackich 9.000 zł) 10.000 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 2.000 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 627 zł

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.373 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

809 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.500 zł (prowizje bankowe, opłaty przygotowawcze od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 1.700 zł, kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. w kwocie 357.000 zł – 800 zł)

811 – odsetki od kredytów i pożyczek 248.200 zł, z tego:

1. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.235.500 zł zaciągniętej w 2010 r. na okres 10 lat, odsetki 3,5% – 32.800 zł,
2. od kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł zaciągniętego 2010 r. na okres 10 lat – 144.500 zł,
3. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 47.600 zł zaciągniętej w 2011 r. na okres 3 lat, odsetki 3,5% – 800 zł,
4. od kredytu długoterminowego w kwocie 350.000 zł zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat – 29.300 zł;
5. od kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 520.000 zł – 33.000 zł;
6. od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska planowanej do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 163.000 na okres 5 lat, odsetki 3,5% – 5.300 zł,
7. od kredytu krótkoterminowego rachunku bieżącym w 2013 r. w kwocie 1.500.000 zł – 2.500 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 70.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 37.000 zł

- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące 6.160.454 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2013 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechlówie	Zespół Szkół w Siciarach	Gimnazjum w Naratowie
80101	Szkoły podstawowe	1 631 305	1 625 250	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 208	258 957	0
80110	Gimnazja	746 825	0	904 683
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 754	7 811	3 206
RAZEM		2 804 092	1 892 018	907 889

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dział 801) 5.603.999 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.667.394 zł
- pozostałe wydatki 936.605 zł

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.512 zł przeznaczone są na wypłatę nagród z funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej (20% funduszu) – środki organu prowadzącego

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja dla Miasta Leszna na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, w kwocie 3.500 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznacza się kwotę 540.000 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 5.443 zł przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne w wysokości 20% wyodrębnionych środków – środki organu prowadzącego

Pozostałe wydatki na doskonalenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych 21.771 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. 59.000 zł przeznacza się do wykorzystania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 37.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł, w tym:

- „Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie” 5.000 zł
- „Rozbudowa placu zabaw w Żuchlowie” 5.500 zł
- „Rozbudowa placu zabaw we Wronowie” 3.500 zł
- „Budowa placu zabaw w Miechowie” 6.000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 3.360.627 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.537.400 zł i stanowią 75,5% wydatków, o których mowa w ustawie pomocy społecznej, wydatki z budżetu gminy wynoszą 823.227 zł (24,5% wydatków).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców gminy
170.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 38.000 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 37.747 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.853 zł

302 – środki BHP 250 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

441 – podróże służbowe krajowe 2.700 zł (ryczałt na dojazdy do podopiecznych)

444 - odpisy na ZFŚS 1.094 zł

470 - szkolenia 350 zł

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

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów związanych z ich obsługą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.101.000 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 2.003.170 zł

- składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 34.800 zł

- koszty obsługi zadania 63.030 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 58.618 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.412 zł

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

Wydatki dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.600 zł, w tym 7.200 ze

środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 9.400 zł ze środków z dotacji celowej na zadania własne gminy.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, w formie świadczeń społecznych (zasiłki celowe, okresowe) 265.000 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 152.000 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 113.000 zł

430 - pozostałe usługi – pogrzeb podopiecznego 4.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe 120.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 102.000 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 102.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie 433.822 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 115.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382.099 zł

Pozostałe wydatki 51.723 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechlowie:

302 – środki BHP 5.717 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł, z tego:

materiały biurowe 2.250 zł, prenumerata i czasopisma fachowe 1.050 zł, środki czystości 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2.260 zł, zakup papieru ksero 940 zł

427 – usługi remontowe – konserwacja kserokopiarki 650 zł

428 – zakup usług zdrowotnych 40 zł

430 - zakup usług pozostałych 17.777 zł, z tego:

prowizja bankowa 5.711 zł, opłaty pocztowe 6.061 zł, opieka autorska 3.000 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych 3.005 zł

435 – zakup usług dostępu do sieci Internet 2.632 zł

- 437 - opłaty za telefonię stacjonarną 3.400 zł
- 441 - podróże krajowe 1.243 zł
- 444 - odpisy na ZFŚS 8.643 zł
- 461 – koszty postępowania sądowego dot. funduszu alimentacyjnego 1.541 zł
- 470 – szkolenia 3.080 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych (dwie osoby) przeznaczają się 8.458 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 102.000 zł przeznaczają się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 50.000 zł, środki z budżetu gminy 52.000 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 82.776 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechlowie	51.367
Zespół Szkół w Sicinach	31.409
Gimnazjum w Naratowie	0
Ogółem	82.776

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 7.000 zł przeznaczają się na pomoc materialną dla uczniów – stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 55.868 zł

265 - Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 48.730 zł brutto – z tytułu dopłaty do

kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie -
liczonej wg stawki jednostkowej 2,43 zł od 1 m³ ścieków

452 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 6.138 zł, z tego:

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - kanalizacja sanitarna w Niechlowie
76 zł, drogi powiatowej Nr 1090D Niechlów – Łękanów w miejscowości Niechlów – dotyczy
umieszczenia kolektora sanitarnego w 2012 r. 5.746 zł

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

426 - zakup energii 1.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł przeznacza się na realizację zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul.
Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków)” 300.000 zł

Źródła finansowania zadania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 60.000 zł; środki własne z budżetu gminy
240.000 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na
dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i
Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 23.511 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów
rekultywacji technicznej składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we
Wronowie – liczone wg stawki jednostkowej 31,10 zł od 1 m³ odpadów

421 – zakup materiałów na prowadzenie akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” 66 zł

430 – zakup usług pozostałych 301.592 zł, w tym:

- wywóz odpadów selektywnie segregowanych w I półroczu 2013 r. - 7.450 zł

- edukacja ekologiczna społeczeństwa w związku z wejściem w życie nowego systemu
gospodarowania odpadami 1.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina ma obowiązek objąć wszystkich mieszkańców gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami powinien zacząć funkcjonować w gminie nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6 c ust. 1 ustawy). Planowane wydatki w 2013 r. wynoszą 293.142 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 12.962 zł, w tym:

427 – naprawa kosiarek 1.000 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 11.962 zł, w tym:

- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa i części do kosiarek paliwo do wykaszania terenów zieleni 8.500 zł

- środki sołeckie 3.462 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bełcz Wielki 144 zł, w tym:

- zakup paliwa i żyłki do wykaszania 144 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Masełkowice 689 zł, w tym:

- zakup kosiarki spalinowej 689 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów 2.629 zł, w tym:

- zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (zakup ławek, koszy na śmieci oraz krzewów) 2.629 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 223.400 zł, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 185.000 zł

427 - konserwacja oświetlenia drogowego 27.424 zł, bieżące naprawy 4.485 zł

452 - opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej – oświetlenie Żuchłów 1.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników grupy robót publicznych: 40.459 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 24.837 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.599 zł, wpłaty na PFRON 3.071 zł, wydatki BHP 2.110 zł, szkolenie BHP 120 zł, zakup narzędzi 2.000 zł, badania lekarskie 240 zł, ubezpieczenie 200 zł, odpis na ZFŚS 3.282 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

- zakup kociów dla zwierząt (bezsąskich psów) 4.660 zł
- wydatki w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt Gminie Niechlów” 12.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości 49.000 zł, w tym:

421 – zakup materiałów 13.000 zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych (3-Maja, Dzień Dziecka, Powitanie lata, Pożegnanie lata, Kiermasz Wielkanocny, Wystawa Rękodzielnictwa i Twórczości Ludowej i inne) 2.100 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 9.500 zł
- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złoty Godów” 1.400 zł

427 – zakup usług remontowych - naprawa podłogi estradowej 2.000 zł

430 – zakup usług pozostałych 33.000 zł, w tym:

- koszty związane z organizacją festynów (wynajem estrady, zespół muzyczny) 5.000 zł,
- organizacja dożynek gminnych 25.500 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, obsługa sanitarna, transport uczestników, obsługa fotograficzna, banery reklamowe), pozostałe wydatki
- organizacja dożynek w sołectwach 2.500 zł

443 - różne opłaty i składki 1.000 zł (opłaty związane z prawami autorskimi wykorzystywanych utworów muzycznych na gminnych uroczystościach)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł przeznacza się na realizację projektu pn:
„Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy” - wykonanie podłogi estradowej - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu

(Wartość projektu wynosi 22.226 zł, w tym udział środków europejskich 16.900 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 5.326 zł, z tego 3.100 zł na zadanie inwestycyjne: wykonanie podłogi estradowej, 2.226 zł na wydatki bieżące – zakup namiotu reklamowego z logo gminy, zakup krzeseł i stolika)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 281.682 zł, z tego:

Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 218.000 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, szkolenie BHP, PFRON, ZFŚS) 6.901 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 26.226 zł, w tym:

opał 6.000 zł oraz materiały na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic 4.000 zł, środki sołeckie 16.226 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Bartodzieje **760 zł**, w tym:

- zakup okna z parapetem oraz pianki 760 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bełcz Wielki **1.000 zł**, w tym:

- zakup lodówki 1.000 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **691 zł**, w tym:

- zakup art. gospodarstwa domowego 600 zł

- zakup środków czystości 91 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Głobice **796 zł**, w tym:

- zakup naczyń 600 zł

- zakup kleju do płytek 100 zł
- zakup krzewów 96 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **881 zł**, w tym:

- zakup lodówki 881 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Łękanów **1.262 zł**, w tym:

- zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej 1.262 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **983 zł**, w tym:

- zakup mat. instalacyjnych na doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej 983 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **2.287 zł**, w tym:

- zakup kuchni gazowo-elektrycznej 1.100 zł
- zakup środków czystości 287 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego 900 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Siciny **2.079 zł**, w tym:

- zakup 2 piekarników elektrycznych z termoobiegiem pod zabudowę 2.079 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Szaszorowice **886 zł**, w tym:

- zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (podsufitka na daszku wejściowym, malowanie elewacji) 886 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Świerczów **668 zł**, w tym:

- zakup kuchni gazowo-elektrycznej 668 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **1.123 zł**, w tym:

- zakup nagrzewnicy 1.123 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **933 zł**, w tym:

- zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup kwiatów i krzewów, zakup gier i sprzętu sportowego 933 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **1.180 zł**, w tym:

- zakup szafek do kuchni 1.180 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żabin **697 zł**, w tym:

- zakup krzeseł i stołów 697 zł

426 – zakup energii 24.000 zł

427 – zakup usług remontowych 1.500 zł w tym: bieżące remonty 500 zł, przegląd klimatyzatora 1.000 zł

430 – zakup usług pozostałych 5.000 zł, z tego:

pomiary instalacji odgromowej i skuteczności zerowania 3.000 zł, wywóz nieczystości 2.000 zł

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 560.000 zł, z tego:

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach” 400.000 zł,

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313, zakładającego dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość projektu wynosi 391.836 zł, w tym: udział środków europejskich 238.924 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 152.912 zł.

Środki własne budżetu gminy 8.164 zł

- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim” 150.000 zł,

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość projektu wynosi 150.000 zł, w tym: udział środków europejskich 97.560 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 43.015 zł, środki własne budżetu gminy 9.425 zł

- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)” 10.000 zł - środki własne budżetu gminy

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

430 – zakup usług pozostałych – opracowanie programu opieki nad zabytkami 7.000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 39.971 zł związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Naratowie – wynagrodzenie trenera i sprzątaczkę wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe (konserwacja boiska), różne opłaty i składki

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechlowie oraz boisk na terenie gminy 9.038 zł, z tego:

430 – zakup usług pozostałych (wałowanie boisk) 500 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 7.118 zł, w tym:

- zakup nasion traw, nawozy, paliwo do wykaszania 4.000 zł

- środki sołeckie 3.118 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów 250 zł, w tym:

- zakup paliwa i nawozu na boisko 250 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec 807 zł, w tym:

- zakup słupka i siatki na boisko sportowe 807 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda 770 zł, w tym:

- zakup ogrodzenia na plac zabaw 770 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wroniniec 1.291 zł, w tym:

- zakup materiałów do wykonania altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw 1.291 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 27.422 zł, z tego:

- „Budowa placu zabaw w Głobicach” 13.001 zł,

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość projektu wynosi 13.001 zł, w tym: udział środków europejskich 9.489 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 3.512 zł,

- „Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim” 13.001 zł

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, zakładającego dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wartość projektu wynosi 13.001 zł, w tym: udział środków europejskich 9.489 zł, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy 3.512 zł.

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów **1.420 zł**, w tym:

- Rozbudowa placu zabaw 1.420 zł - zakup urządzeń na plac zabaw

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2013 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 15.193.309 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 15.082.665 zł, planowany wynik budżetu na 2013 r. to nadwyżka w wysokości 110.644 zł.

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowi subwencja ogólna, w tym część oświatowa, następnie dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa. Wśród dochodów własnych istotne znaczenie dla budżetu gminy mają podatki i opłaty pobierane przez organ gminy. Zaplanowane dochody ze źródeł zewnętrznych na inwestycje stanowią 3,81% planowanych dochodów ogółem.

Najwięcej środków budżetowych gminy pochłania oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – 41,4% wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej tylko częściowo wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb oświatowych. Istotną pozycję w wydatkach gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną. Źródłem ich finansowania są

przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, jednak do zabezpieczenia wszystkich wydatków na świadczenia pomocy społecznej gmina przeznaczą również środki własne. Zwiększa się udział środków własnych z budżetu gminy na zadania z zakresu pomocy społecznej, co wynika z nowych zadań nałożonych na gminy oraz zmian w przepisach dotyczących finansowania zadań pomocy społecznej.

W 2013 r. zaplanowane inwestycje stanowią 10,1% wydatków ogółem, planowane są m.in.: dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Niechlowie, przebudowa drogi gminnej w Sicinach, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim, stworzenie nowych bezpiecznych miejsc zabaw.

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

Sporządziła: Beata Hałas

Niechlów, 20.12.2012 r.