

**UCHWAŁA NR XVI/134/2015
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: budżetu Gminy Niechlów na rok 2016.

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 (t.j. Dz. U. 2015. 1515), 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 (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.) **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **16.114.347,50** zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **15.547.545** zł

b) dochody majątkowe w kwocie **566.802,50** 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 2.144.696,00 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 2016 r. określa **tabela nr 5** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **16.316.170,50** zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **14.498.247,50** zł

b) wydatki majątkowe w kwocie **1.817.923,00** 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 10.568.688,50 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.177.710,00 zł

b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.390.978,50 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 648.605,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.160.954,00 zł

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 120.000,00 zł

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.699.605,00 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 2.144.696,00 zł, z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6.**

§ 3. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **201.823,00** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 201.823,00 zł, w tym: z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 114.323,00 zł.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 875.907,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 674.084,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7.**

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 53.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 37.000,00 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 2016 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 2016 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 1.520.907 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 201.823 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 114.323 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 427.084 zł
- 4) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 92.000 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dochody budżetu Gminy Niechlów na 2016 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
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	Wpływy 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	11 500,00
			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	11 500,00
			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	Wpływy 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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	21 611,00
			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	16 088,00

			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	16 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 523,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
			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	1 008,00
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	5 674 737,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 885 947,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 265,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	1 168 703,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 561,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	584 364,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	514 864,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 034 723,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 954 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 454 997,00

			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	3 628 203,00
			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	3 628 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 637 251,00
			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	2 637 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 500,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 043,00
			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	49 043,00
801			Oświata i wychowanie	23 413,00
			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	23 403,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
	80110		Gimnazja	10,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	2 608 050,00
			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	2 131 000,00
			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	2 118 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	18 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 900,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 900,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 750,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 700,00
	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	54 000,00
			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)	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 029,00
			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	665 029,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 599,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
bieżące razem:				15 547 545,00
			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	309 200,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 200,00
	01095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
600			Transport i łączność	14 302,50
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 302,50
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 302,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 300,00
			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	85 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 800,00
			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	85 800,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	87 500,00
			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	87 500,00
majątkowe razem:				566 802,50
			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	85 800,00

Ogółem:			16 114 347,50
		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	85 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 717,00	99 717,00	98 417,00	31 324,00	67 093,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	78 159,00	78 159,00	76 859,00	31 324,00	45 535,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	64 605,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605,00	28 605,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 013 144,50	2 003 144,50	1 859 684,50	1 501 226,00	358 458,50	0,00	143 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 088,00	16 088,00	16 088,00	16 088,00	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)	114 160,00	114 160,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	107 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 340,50	1 807 340,50	1 804 840,50	1 473 288,00	331 552,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 006,00	13 006,00	13 006,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	52 550,00	52 550,00	18 950,00	11 850,00	7 100,00	0,00	33 600,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 780,00	83 780,00	65 830,00	11 280,00	54 550,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	96 780,00	81 780,00	63 830,00	11 280,00	52 550,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 292 490,00	6 292 490,00	6 014 825,00	4 835 476,00	1 179 349,00	0,00	277 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 455 860,00	2 455 860,00	2 320 070,00	1 992 404,00	327 666,00	0,00	135 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	833 273,00	833 273,00	803 446,00	663 986,00	139 460,00	0,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 641 531,00	1 641 531,00	1 559 932,00	1 395 559,00	164 373,00	0,00	81 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 092,00	421 092,00	421 092,00	0,00	421 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 121,00	14 121,00	14 121,00	0,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 200,00	274 200,00	273 650,00	227 556,00	46 094,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 681,00	22 681,00	21 838,00	19 842,00	1 996,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 672,00	622 672,00	593 616,00	529 369,00	64 247,00	0,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 060,00	7 060,00	7 060,00	6 760,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	20 010,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	20 010,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 617 673,00	3 617 673,00	914 852,00	557 038,00	357 814,00	0,00	2 702 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	39 953,00	39 953,00	39 603,00	35 159,00	4 444,00	0,00	350,00	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	2 118 000,00	2 118 000,00	61 689,00	59 195,00	2 494,00	0,00	2 056 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	338 900,00	338 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 793,00	489 793,00	487 193,00	448 617,00	38 576,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 067,00	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 660,00	110 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 478,00	124 478,00	108 213,00	94 516,00	13 697,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	115 478,00	115 478,00	108 213,00	94 516,00	13 697,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 012,00	1 083 012,00	1 050 985,00	92 645,00	958 340,00	30 605,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	735 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 884,00	23 884,00	905,00	0,00	905,00	22 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 388 991,00	693 991,00	686 243,00	45 214,00	641 029,00	7 626,00	122,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	345 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 928,00	261 928,00	261 928,00	0,00	261 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	89 256,00	89 256,00	87 956,00	47 431,00	40 525,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 544,00	670 226,00	92 226,00	1 600,00	90 626,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 318,00	123 318,00	15 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 350,00	37 350,00	37 350,00	1 600,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 194,00	357 876,00	54 876,00	0,00	54 876,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 318,00	123 318,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 519,00	91 519,00	51 448,00	32 595,00	18 853,00	40 000,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 210,00	45 210,00	45 139,00	32 595,00	12 544,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 309,00	46 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 316 170,50	14 498 247,50	10 568 688,50	7 177 710,00	3 390 978,50	648 605,00	3 160 954,00	0,00	0,00	120 000,00	1 817 923,00	1 817 923,00	750 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205)	266 300,00	266 000,00	177 800,00	0,00	88 200,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
2	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96, 69, 97/1, 97/2)	280 300,00	280 000,00	189 000,00	0,00	91 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60013	Budowa chodnika Łękanów - Siciny, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (dokumentacja projektowo-zgłoszeniowa z kosztorysem inwestorskim) (działka 492/2)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60013	Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) (działka 614/2)	16 605,00	16 605,00	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	750	75023	Przebudowa budynku urzędu gminy - adaptacja pomieszczenia na archiwum (działka 15/2)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
6	754	75412	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (działka 55/1)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PROW 2014-2020)	390 000,00	390 000,00	56 043,00	248 157,00	85 800,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RPO WD 2014-2020)	345 000,00	345 000,00	51 750,00	293 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie (WFOŚiGW)	350 000,00	350 000,00	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) (działka 57) (PROW 2014-2020)	54 481,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				1 739 686,00	1 699 605,00	703 895,50	628 907,00	366 802,50	0,00	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 088,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		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	2 126 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 000,00
	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.	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
Razem:				2 144 696,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	41 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000
Ogółem				41 000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 126 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	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.	8 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00

Razem:	2 144 696,00
---------------	--------------

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			875 907,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	903	541 407,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	155 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	179 500,00
Rozchody ogółem:			674 084,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 084,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	22 979	0
2	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie	0	7 626	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	303 000	0	0
4	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie	0	0	108 318
5	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Niechlowie	245 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	900	90001	6230	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
2	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000
Ogółem					548 000	30 605	188 318

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
na 2016 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	20 010
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 990
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 100
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
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 XVI/134/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265*		inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie, z tego:								
	Rozdział: 40002	104 987	1 061 130	0	0	1 061 130	114 000	0	104 987
	Rozdział: 70001	x	161 200	0	0	161 200	0	x	x
	Rozdział: 90001	x	310 040	21 276	21 276	310 040	0	x	
	Rozdział: 90002	x	6 200	6 200	6 200	6 200	0	x	x
	Ogółem	104 987	1 538 570	27 476	27 476	1 538 570	114 000	0	104 987

* dotacja netto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/134/2015
Rady Gminy Niechlów
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,61 zł od 1 m3 ścieków	22 979
2.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Wodociągów w Niechlowie	z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie - liczonej wg stawki jednostkowej 0,66 zł od 1 m2 powierzchni składowiska	7 626
Ogółem						30 605

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1.	Zespół Szkół w Niechlowie: Rozdział: 80101	0	94 000	94 000	0
2.	Zespół Szkół w Sicinach Rozdział: 80101	0	14 000	14 000	0
3.	Gimnazjum w Naratowie: Rozdział: 80110	0	7 850	7 850	0
Ogółem		0	115 850	115 850	0

UZASADNIENIE

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY NIECHLÓW

NA 2016 ROK

GRUDZIEŃ 2015

Budżet Gminy Niechlów na 2016 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 513 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. 2014 r. poz. 1053 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 116/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2016 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 21 października 2015 r. nr FB-BP.3110.12.2015.KSz),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13 października 2014 roku nr: ST3.4750.132.2015),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy,
- Uchwałę Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
- Uchwałę Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,

- Uchwałę Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Wykonanie budżetu Gminy Niechlów za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.

Treść	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY	16 928 053,32	13 620 042,36	80,46%
z tego:			
- dochody bieżące	15 788 476,82	12 747 712,68	80,74%
- dochody majątkowe	1 139 576,50	872 329,68	76,55%
WYDATKI	16 794 619,31	11 741 099,41	69,91%
z tego:			
- wydatki bieżące	15 371 609,31	10 674 065,24	69,44%
- wydatki majątkowe	1 423 010,00	1 067 034,17	74,98%
WYNIK	133 434,01	1 878 942,95	1408,14%
- deficyt (-) / nadwyżka (+)	133 434,01	1 878 942,95	1408,14%

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30.09.2014 r. wynosi 4.156.101zł, z tego:

- 1.772.777 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w Warszawie z 2010 r.,
- 633.599 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2010 r.,
- 218.750 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2011 r.,
- 73.350 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2012 r.,
- 475.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2012 r.,
- 382.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Niechlów z 2013 r.,
- 61.750 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2013 r.,

- 28.875 zł z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 2014 r.,
- 510.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Głogowie z 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2016
Przychody ogółem:		875.907
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	541.407
2.	Kredyty	92.000
3.	Pożyczki	87.500
4.	Inne źródła (wolne środki)	155.000
Rozchody ogółem:		674.084
1.	Spląty kredytów	472.668
2.	Spląty pożyczek	201.416

Plan przychodów budżetu w 2016 r.:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 541.407 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 179.500 zł
- Wolne środki w kwocie 155.000 zł

Rozchody budżetu w 2016 r. stanowią będą spląty rat kredytów i pożyczek w wysokości 674.084 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,
- 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,
- 60.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2012 r. do 25.12.2022 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 520.000 zł,
- 40.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na okres od 20.12.2013 r. do 25.12.2022 r. w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie 412.000 zł,
- 19.000 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 11.12.2013 r. do 16.12.2018 r. w kwocie 95.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 23.100 zł z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej na okres od 12.09.2014 r. do 16.12.2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 46.200 zł - na dofinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 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 2016 rok w wysokości 16 114 347,50 zł, z tego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016
DOCHODY	16 114 347,50
z tego:	
- dochody bieżące	15 547 545,00
- dochody majątkowe	566 802,50

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej 20.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na realizację zadania pt. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w gminie Niechlów - obręb Siciny” – dofinansowanie do 50% wartości zadania

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 179.200 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice” – dotacja w kwocie 88.200 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin” – dotacja w kwocie 91.000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu) w wysokości 130.000 zł, w tym:

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Lipowiec, działka nr 145 – 37.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wroniniec, działka nr 28/4 – 25.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wronów, działka nr 563 – 3.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Wronów, działka nr 543 – 2.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Żuchłów, działka nr 128 – 31.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Siciny, działka nr 1059/7 – 16.000 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – Siciny, działka nr 1059/10 – 16.000 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „ Budowa chodnika Łękanów-Siciny, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (dokumentacja projektowo-zgłoszeniowa z kosztorysem inwestorskim) - dofinansowanie 50% wartości zadania.

Zaplanowano dotację celową z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 8.302,50 zł na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo budowlano-wykonawczy) - dofinansowanie 50% wartości zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w wysokości 81.500 zł składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 11.000 zł, z tego:
 - czynsze z tytułu dzierżawy mienia gminy 11.000 zł
2. Dochody ze sprzedaży 70.000 zł, z tego:
 - Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego – Belcz Wielki 41A, lokal 1, działka nr 281/5 – udział gminy 6921/41768 – 45.000 zł
 - Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych – Niechlów, ul. Krótka 4A – sprzedaż lokali na rzecz najemców – 2 lokale mieszkalne – 25.000 zł,
3. Wpływy z różnych dochodów, tj. ze sprzedaży mediów od wynajmowanych nieruchomości 500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych gminom ustawami - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 16.088 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu świadczenia usług BHP w jednostkach organizacyjnych 5.523 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 1008 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 1.383.265 zł

zwiększenia: zaległość 12.000 zł

razem 1.395.265 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	782,15	0,75	587
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	7.712,62	0,75	5.784
budynki związane z działalnością gospodarczą	19.565,70	21,00	410.880
grunty pod jeziorami	5,79 ha	4,58	27
pozostałe budynki	6.542,12	6,55	42.851
budowle – działalność gospodarcza	29.008.942,36	2 %	580.179
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	333,00	4,65	1.548
drogi	21.888,00	0,47	10.287
grunty związane z działalnością gospodarczą	229.523,08	0,89	204.276
grunty zabudowane i niezabudowane	269.886,00	0,47	126.846
			1.383.265

2. Podatek rolny:

W roku 2016 r. obowiązywać będzie stawka podatku rolnego zgodna z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P.2015.1025)

wymiar 394.026 zł, z tego:

- grunty gospodarstwa rolnego 2.930,9107 ha x 134,38 = 393.856 zł

- grunty pozostałe 0,6333 ha x 268,75 = 170 zł

zwiększenia: zaległość 26.000 zł

razem 420.026 zł

3. Podatek leśny

wymiar 62.306zł:

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 1.476,8064 ha x 42,19 = 62.306 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 5.750 zł

5. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 100 zł

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500 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 349.270 zł

zwiększenia: zaległość 32.000 zł

razem 381.270 zł

Wyszczególnienie	pow. w m ²	stawka	podatek
pomieszczenia o wysokości 1,40- 2,20	4.961,51	0,75	3.721
pomieszczenia o wys. pow. 2,20	104.688,13	0,75	78.516
budynki związane z działalnością gospodarczą	2.597,41	21,00	54.546
garaże	1.831,17	4,58	8.387
pozostałe budynki	18.703,62	6,55	122.509
budowle – działalność gospodarcza	160.095,00	2 %	3.202
budynki związane z udziel. świadczeń zdrowot.	20,00	4,65	93
drogi	34.334,00	0,47	16.137
grunty związane z działalnością gospodarczą	19.835,00	0,89	17.653
grunty zabudowane i niezabudowane	94.694,00	0,47	44.506
			349.270

2. Podatek rolny

wymiar 685.872 zł:

grunty gospodarstwa rolnego 4.883,6364 ha x 134,38 = 656.263 zł

grunty pozostałe 110,1722 ha x 268,75 = 29.609 zł

zmniejszenia: (ulgi inwestycyjna, z tyt. nabycia) 93.000 zł

zwiększenia: zaległość 65.000 zł

razem 657.872 zł

3. Podatek leśny

wymiar 4.361 zł

- lasy z wyjątkiem zwolnionych od podatku 103,3658 ha x 42,19 = 4.361 zł

zwiększenia: (zaległość) 200 zł

razem 4.561 zł

4. Podatek od środków transportowych

wymiar 18.000 zł

5. Podatek od spadków i darowizn 20.000 zł

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 zł

7. Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne podatków i opłat lokalnych) 3.000 zł

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, realizowane przez urząd gminy 14.000 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej 9.000 zł

2. Wpływy z opłaty targowej 1.500 zł

3. Opłata eksploatacyjna 514.864 zł

4. 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 1.954.723 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 80.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla gminy Niechlów na 2016 rok wynosi 6.314.497 zł, z tego:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 3.628.203 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 30.09.2014 r. i 10.10.2014 r., danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 10.09.2015 r. i liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30.09.2014 r. i 10.10.2014 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 2.637.251 zł, z tego:
kwota podstawowa (wysokość zależna od wskaźnika dochodów podatkowych) 1.682.995 zł
kwota uzupełniająca (wysokość zależna od gęstości zaludnienia) 954.256 zł

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 49.043 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 140.500 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.500 zł
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) od zrealizowanych inwestycji w świetlicach wiejskich za lata 2012-2014 na kwotę 137.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody realizowane przez szkoły (ze sprzedaży mediów, odsetki bankowe) 23.413 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 23.403 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja: 10 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 2.589.900 zł, jak następuje:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.118.000 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 społecznej: 18.300 zł, z tego:

- dotacja na zadania zlecone gminie 8.400 zł, dotacja na zadania własne gminy 9.900 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 185.900 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 185.900 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 97.000 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 97.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 116.700 zł

- dotacja na zadania własne gminy – 116.700 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność: 54.000 zł

- dotacja na zadania własne gminy

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 13.000 zł (Rozdział 85212),

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 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 środowiska

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW na lata 2014-2020, na zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – wkład własny mieszkańców – 85.800 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 610.599 zł
wymiar (92,89%) 580.599 zł
zwiększenia – zaległości 30.000 zł

Ilość osób które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób :			
	Il.os.	Kwota w zł. za os.	Opłata zł.
Selektywny	3194	10	356.030
Niselektywny	809	17	153.304
Suma			509.334

POJEMNIKI			
Il.szt.	Poj.	Kwota w zł. za szt.	Opłata zł.
9	1100n	245	24.579
8	1100s	171	15.250
10	240n	68	7.580
13	240s	46	6.666
21	110n	34	7.960
36	110s	23	9.230
Suma			71.265

2. Wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.000 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 zł

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wpływy z tytułu opłat w kwocie 610.599 zł powiększone o dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty w kwocie 6.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 250 zł, przeznaczone są na koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną systemu

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania bieżące – dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW na

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 48.180 zł – dofinansowanie do 85% wartości zadania

5. Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie” – 87.500 zł – dotacja 25% wartości zadania

Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 53.000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2016 ROKU

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 16.316.170,50 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016
WYDATKI	16 316 170,50
z tego:	
- wydatki bieżące	14 498 247,50
- wydatki majątkowe	1 817 923,00

Lp.	Nazwa solectwa	Symbol klas. budż.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w solectwach	Plan
1.	Bartodzieje	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca)	852
2.	Bełcz Wielki	921-92109	Wykonanie regału	1 294
3.	Bogucin	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i antyram)	806
4.	Głobice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup pieca)	1 174
5.	Karów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i wyposażenia sanitarnego)	1026
6.	Lipowiec	921-92109	Wykonanie szafy i zakup środków czystości	921
7.	Łękanów	921-92109	Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	1456
8.	Maselkowice	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego, obrusów i stołu do tenisa stołowego)	815

9.	Miechów	900-90004	Zakup kosiarki i paliwa do koszenia na placu sportowym.	1 074
10.	Naratów	921-92109 750-75075	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego i ławek). Utrzymanie domeny strony internetowej.	2588
11.	Niechlów	600-60016 926-92605	Wykonanie znaków informacyjnych z nazwami ulic. Zakup krawężników na chodnik przy placu zabaw.	3 009
12.	Siciny	754-75412 921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia do kuchni). Zakup umywalki i akcesoriów.	2 344
13.	Szaszorowice	921-92109	Zakup zbiornika bezodpływowego.	1044
14.	Świerczów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy i art. gosp. domowego)	761
15.	Tarpno	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu RTV)	1 240
16.	Wągroda	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego)	855
17.	Wioska	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafy, zakup kwiatów).	1 029
18.	Wroniniec	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup art. gosp. domowego)	1 658
19.	Wronów	921-92109 926-92605	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup monitoringu, kwiatów oraz ziemi). Zakup materiałów do remontu placu zabaw.	1 354
20.	Żabin	921-92109	Zakup kosiarki do koszenia trawy na tereny zielone	779
21.	Żuchłów	921-92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki gazowej, butli z gazem, czajnika elektrycznego i kuchenki mikrofalowej)	1 649
Ogółem				27 728

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące w wysokości 78.159 zł , w tym:

427 - zakup usług remontowych 40.000 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w gminie Niechlów - obręb Siciny”, w tym ze środków UMWD 20.000 zł

430 - wykonanie kosztorysu 1.000 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w gminie Niechlów - obręb Siciny”

Wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników grupy robót publicznych „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”: 37.159 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 27.404 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.920 zł, wpłaty na PFRON 1.260 zł, wydatki BHP 1.300 zł, zakup narzędzi 500 zł, badania lekarskie 226 zł, odpis na ZFŚS 2.549 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 21.558 zł - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki majątkowe w wysokości 546.000 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice (działki 184/2, 201, 205) 266.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 88.200 zł, środki własne budżetu gminy 177.800 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin (działka 96) 280.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 91.000 zł, środki własne budżetu gminy 189.000 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe w wysokości 28.605 zł , w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika Łękanów-Siciny- przy drodze wojewódzkiej nr 305 (dokumentacja projektowo- zgłoszeniowa z kosztorysem inwestorskim) 12.000 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w

ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” w kwocie 6.000 zł, środki własne budżetu gminy 6.000 zł,

- zadanie inwestycyjne Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów przy drodze wojewódzkiej nr 305 (projekt zgłoszeniowo – budowlano – wykonawczy), (działka 614/2) 16.605 zł. Finansowanie zadania: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach: „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” w kwocie 8.302,50 zł, środki własne budżetu gminy 8.302,50 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 36.000 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 15.000 zł (remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg)

430 – zakup usług pozostałych 16.000 zł w tym

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 15.000 zł

- środki sołeckie 1.000 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **1.000 zł**, w tym:

- zakup znaków informacyjnych z nazwami ulic 1.000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 55.250 zł , w tym:

426 - zakup energii elektrycznej i wody 1.000 zł

430 - zakup usług pozostałych 17.800 zł, w tym m.in.:

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości oraz inwentaryzacje 15.000 zł

-o ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż 2.000 zł

- usługi kominiarskie 800 zł

443 – róże opłaty i składki 8.200 zł, w tym:

- opłata administracyjna – wypis z rejestru gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych 3.200 zł
- opłata notarialna – nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych z zasobu ANR OT Wrocław 5.000 zł
- 453 - podatek VAT od sprzedaży nieruchomości 20.250 zł
- 460 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za brak lokalu socjalnego) 5.000 zł
- 461 - opłaty sądowe (odpisy ksiąg wieczystych, wpis prawa własności) 3.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

430 - zakup usług pozostałych 68.750, w tym:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30.750 zł
- zmiany w MPZP Gminy Niechlów obręb Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Żuchłów, Szaszorowice 38.000 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 16.088 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 114.160 zł , w tym:

- 303 - diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 107.360 zł
- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł, (materiały biurowe oraz artykuły spożywcze do obsługi sesji i komisji)
- 430 – szkolenia radnych, pieczętka, certyfikat 4.000 zł
- 441 - podróże służbowe krajowe 300 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w wysokości 1.807.340,50 zł, w tym:

- 302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł
- 401- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.145.827 zł
- 404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.157 zł

- 411-412 pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 232.304 zł
- 414 - składki PFRON 14.267 zł
- 421 - zakup materiałów i wyposażenia 78.335,50 zł, w tym m.in.:
- zakup opału 17.000 zł, zakup wydawnictw fachowych 500 zł, zakup artykułów biurowych 4.000 zł, zakup paliwa 19.500 zł, części i artykuły do samochodów służbowych 11.835,50 zł, środków czystości 3.500 zł, papier ksero 3.000 zł, zakup 2 szt. jednostek komputerowych 5.000 zł, zakup 2 szt. niszczarek 1.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów 5.000 zł, pozostałe 4.000 zł (m.in. art. spożywcze i inne)
- 426 - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 22.000 zł
- 427 - zakup usług remontowych (remonty bieżące m.in. naprawy samochodów) 10.000 zł
- 428 - badania lekarskie pracowników 652 zł
- 430 - zakup usług pozostałych 138.870 zł, w tym m.in.:
- obsługa prawna 29.520 zł, prowizja bankowa i opłata za wpłaty masowe 2.750 zł, aktualizacja programów LEX 6.250 zł, opieka autorska, przedłużenie licencji m.in. Radix 15.000 zł, opłaty pocztowe 13.000 zł, opłaty RTV 570 zł, usługi kominiarskie 600 zł, dopłata do czesnego studiujących 5 pracowników 3.780 zł, przeprowadzenie kontroli i analiz finansowych 8.000 zł, opracowanie strategii gminy 10.000 zł, usługa doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT od inwestycji w świetlicach wiejskich za lata 2012-2014 37.100,00 zł, doradztwo prawne w zakresie centralizacji VAT 10.000 zł, przegląd samochodów służbowych 300 zł, pozostałe wydatki 2.000 zł (m.in. dorabianie kluczy, usługa gastronomiczna, naprawa drukarek, wyrabianie pieczętek)
- 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.400 zł
- 441 - podróże służbowe krajowe 3.500 zł (podróże służbowe krajowe 1.000 zł, ryczałt Wójta Gminy 2.500 zł)
- 443 - różne opłaty i składki 19.400 zł, w tym:
- 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 7.200 zł, pozostałe opłaty 500 zł
- 444 - odpis na ZFŚS 28.902 zł
- 451 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – informacja o niekaralności 60 zł

452 - opłata za korzystanie ze środowiska 824 zł

470 - szkolenia pracowników 9.342 zł w tym w ramach kształcenia ustawicznego „45+” 504,00 zł, wraz z podróżami służbowymi krajowymi na szkolenia

Wydatki majątkowe 10.000 zł, w tym:

605 - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku urzędu gminy- adaptacja pomieszczenia na archiwum 10.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 13.006 zł , w tym:

421 - zakup materiałów 2.800 zł (tonery, papier do drukowania kwartalnika Nowiny Niechlowskie)

430 - zakup usług pozostałych – 10.206 zł, w tym:

- materiały promocyjne 5.000 zł,

- wizyta w gminie Röderau 5.000,00 zł (tłumacz 1.500 zł, koszty transportu 1.500 zł, materiały promocyjne 2.000 zł)

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **206 zł**, w tym:

- utrzymanie domeny internetowej 206 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 52.550 zł , w tym:

303 - diety sołtysów 33.600 zł

410 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 10.000 zł

411 – składki ZUS od wynagrodzeń sołtysów (umów zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 250 zł,

417 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) za doręczenie przez sołtysów nakazów płatniczych 1.600 zł

421 - zakup materiałów 1.800 zł (organizacja spotkania z sołtysami 500 zł, wiązanki okolicznościowe 1.000 zł, inne 300 zł)

430 - zakup usług pozostałych 300 zł – szklenie gabloty

461 - koszty komornicze, opłata za wpis do hipoteki 5.000 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 (zakup stolika, aktualizacji programu Radix WYB+) 1.008 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

470 - przeprowadzenie szkolenia obronnego, gry obronnej na terenie Gminy oraz treningu Akcji Kurierskiej 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 81.780 zł, w tym m.in.

303 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.950 zł:

- pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 2.950 zł

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 15.000 zł

417, 411, 412 - wynagrodzenia komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi 11.280 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 28.250 zł, w tym:

paliwo 7.500 zł, zakup sprzętu strażackiego 6.250 zł (wąż ciśnieniowy do nożyc hydraulicznych OSP Niechlów 4.000 zł, ubrania koszarowe 9 kpl OSP Siciny 2.250 zł), zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze oraz konkursy dla dzieci i młodzieży 1.500 zł, art. spożywcze w ramach organizacji spotkań 2.000 zł, zakup szafek zewnętrznych na sprzęt p.poż. 10.000 zł

- środki sołeckie 1.000 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Siciny **1.000 zł**, w tym:

- zakup umywalki wraz z szafką 1.000 zł

426 - zakup energii (energia elektryczna, c.o.) 12.500 zł

427 – zakup usług remontowych 3.500 zł (przeгляд techniczny gaśnic, konserwacja aparatów maski ODO)

428 – zakup usług zdrowotnych 1.200 zł

430 - zakup usług pozostałych 2.300 zł, w tym: przeгляд samochodów strażackich Jednostek OSP 1.900 zł; wykonanie medali na zawody strażackie 300 zł, przeгляд gaśnic 100 zł

443 - różne opłaty i składki 4.800 zł (ubezpieczenie strażaków 920 zł, samochodów strażackich 3.880 zł)

Wydatki majątkowe 15.000 zł, w tym:

605 - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów - wykonanie instalacji c.o. 15.000 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 1.000 zł, w tym m.in.

421- zakup materiałów i wyposażenia 700 zł

436 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

811 – odsetki od kredytów i pożyczek 120.000 zł, z tego:

1. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.235.500 zł zaciągniętej w 2010 r. na okres 10 lat, odsetki 3% – 15.000 zł,
2. od kredytu długoterminowego w kwocie 3.376.700 zł zaciągniętego 2010 r. na okres 10 lat (Millennium) – 50.000 zł,
3. od kredytu długoterminowego w kwocie 350.000 zł zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat (BS Wschowa) – 6.000 zł;
4. od kredytu długoterminowego w kwocie 520.000 zł zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat (BGK) – 15.000 zł;
5. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 163.000 zł zaciągniętej w 2012 r. na okres 5 lat, odsetki 3% – 2.000 zł,
6. od kredytu długoterminowego w kwocie 412.000 zł zaciągniętego w 2013 r. na okres 9 lat (BS Wschowa) – 12.000 zł,
7. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 95.000 zł zaciągniętej w 2013 r. na okres 5 lat, odsetki 3% - 1.500 zł,

8. od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 46.200 zł zaciągniętej w 2014 r. na okres 2 lat, odsetki 3% - 500 zł,
9. od kredytu długoterminowego w kwocie 510.000 zł zaciągniętego w 2014 r. na okres 8 lat (BS Głogów) – 15.000 zł,
10. od kredytu krótkoterminowego rachunku bieżącym w 2016 r. w kwocie 800.000 zł – 3.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 90.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - na nieprzewidziane wydatki 53.000 zł
- rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 37.000 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące ogółem 6.292.490 zł

Plan wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe w 2016 roku

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zespół Szkół w Niechlowie	Zespół Szkół w Sicinach	Gimnazjum w Naratowie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 139 450	1 316 410	0	2 455 860
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 095	357 208	0	786 303
80110	Gimnazja	832 162	0	809 369	1 641 531
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 882	3 827	1 588	11 297
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274.200	0	0	274 200
80149	Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0	22 681	0	22 681
80150	Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	408 440	140 098	74 134	622 672
	RAZEM	3 089 229	1 840 224	885 091	5 814 544

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dział 801) 5.814.544 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4.828.716 zł

- pozostałe wydatki 985.828 zł

Zadania zaplanowane do realizacji w jednostkach oświatowych w 2016 roku:

Zespół Szkół Siciny – 11.000 zł, w tym:

1. Wymiana wykładzin w Sali nr 21 oraz wykonanie naprawy wykładziny w salach nr 9,10 – 2.500 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego – 1.500 zł
3. Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej – 4.000 zł
4. Pięcioletnia kontrola sprawności technicznej obiektu – 1.000 zł
5. Naprawa oświetlenia sali gimnastycznej - 2.000 zł

Gimnazjum w Naratowie – 3.500 zł, w tym:

1. Malowanie obiektu – 2.500 zł
2. Pięcioletnia kontrola sprawności technicznej obiektu – 1.000 zł

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.760 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

433 – Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów dotacji na pokrycie kosztów niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów dotacji na pokrycie kosztów publicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gmin: Głogów, Góra, Wschowa, Leszno, Rawicz - 46.970 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

430 - na dowóz do szkół oraz na zwroty za bilety uczniów przeznaczona jest kwota 421.092 zł, w tym:

- zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy 350.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety 71.092 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 2.824 zł przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na doradztwo metodyczne w wysokości 20% wyodrębnionych środków – środki organu prowadzącego

Pozostałe wydatki na doksztalcenie i doskonalenia zawodowe nauczycieli realizowane w jednostkach oświatowych 11.297 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.760 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

421 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. na uroczystości szkolne) 300 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. 59.000 zł przeznacza się do wykorzystania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki z zakresu narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 57.000 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

430 - Profilaktyka zdrowotna na rzecz mieszkańców – 2.000 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie 3.617.673 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wynoszą 2.589.900 zł i stanowią 71,59% wydatków, o których mowa w ustawie pomocy społecznej, wydatki z budżetu gminy wynoszą 1.027.773 zł (28,41% wydatków).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

433 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 40.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dopłata do kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy 190.000 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

433 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka dla Powiatu Górowskiego – PCPR w Górze w kwocie 60.000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego 1.000 zł

421 – zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 300 zł

430 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych) 200 zł

441 – podróże służbowe krajowe 500 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 39.953 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33.011 zł

302 – środki BHP 350 zł

404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.148 zł

421 - zakup materiałów i wyposażenia 100 zł

430 – zakup usług pozostałych 50 zł

441 – podróże służbowe krajowe 2.800 zł (ryczałt na dojazdy do podopiecznych)

444 - odpisy na ZFŚS 1.094 zł

470 - szkolenia 400 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 2.118.000 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 2.056.311 zł
- w tym składka ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne 80.000 zł
- koszty obsługi zadania 61.689 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 55.902 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.293 zł
 - zakup usług pozostałych 1.894 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 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 18.300 zł, w tym 8.400 ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, 9.900 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) 335.900 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane ze środków dotacji na zadania własne gminy 185.900 zł, zasiłki celowe – środki z budżetu gminy 150.000 zł

430 - pozostałe usługi – pogrzeb podopiecznego 3.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe 100.000 zł - środki z budżetu gminy

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na zasiłki stałe 97.000 zł – finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 97.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie 489.793 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 116.700 zł, z tego:

311 – wynagrodzenie dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych (zadanie własne gminy) 600 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 414.675 zł

Pozostałe wydatki 68.056 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania GOPS w Niechlowie:

302 – środki BHP 2.000 zł

404 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.942 zł

417 – wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł (m.in. obsługa informatyczna)

421 – zakup materiałów i wyposażenia 6.268 zł, z tego:

materiały biurowe 2.688 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł, zakup papieru ksero 668 zł, wyposażenie biur 1.912 zł

427 – usługi remontowe – konserwacja kserokopiarki 455 zł

428 – zakup usług zdrowotnych 255 zł

430 – zakup usług pozostałych 15.704 zł, z tego:

prowizja bankowa 5.454 zł, opłaty pocztowe 5.000 zł, opieka autorska programów 4.800 zł, koszt obsługi BHP i Ppoż 450 zł

436 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej 2.627 zł

441 – podróże krajowe 300 zł

443 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 12 zł

444 – odpisy na ZFŚS 10.803 zł

452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 552 zł

470 – szkolenia 1.600 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia opiekunek podopiecznych (dwie osoby) przeznaczają się 14.067 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 104.000 zł przeznaczają się na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 54.000 zł, środki z budżetu gminy 50.000 zł

W 2016 r. wykonywane będą przez 10 osób przez 3 miesiące prace społecznie-użyteczne. Zakłada się refundację ze środków Funduszu Pracy w kwocie 3.936 zł.

Wydatki w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych wynoszą 6.660 zł:

302 – środki BHP 100 zł

311 – świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne dla 10 osób 6.560 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące 115.478 zł.

Plan wydatków w świetlicach szkolnych w 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Zespół Szkół w Niechlowie	29.984
Zespół Szkół w Sicinach	78.738
Gimnazjum w Naratowie	6.756
Ogółem	115.478

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 9.000 zł przeznacza 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 23.884 zł, w tym:

265 - Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 22.979 zł brutto – z tytułu dopłaty do kosztów dowożenia ścieków dla gospodarstw domowych do oczyszczalni w Naratowie - liczonej wg stawki jednostkowej 1,61 zł od 1 m³ ścieków

452 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 905 zł, z tego:

- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1090D Niechlów-Łękanów-kanalizacja sanitarna w Niechlowie 513 zł
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej Nr 1091D Niechlów-Karów-kanalizacja sanitarna w Niechlowie 76 zł

- za umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej 324 Niechlów - dot. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 316 zł

Wydatki majątkowe 400.000 zł, w tym:

623 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (5 szt.) 10.000 zł

605 – zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 390.000 zł - w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30 szt. (dotacja ze środków UE - 248.157 zł, współfinansowanie zadania - 56.043 zł ze środków własnych budżetu gminy oraz wkład własny mieszkańców - 85.800 zł)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Niechlowie w wysokości 7.626 zł brutto – z tytułu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie w 2016 r. w przeliczeniu na powierzchnię składowiska w wysokości 0,66 zł/m²

421 – zakup materiałów na prowadzenie akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” 160 zł

430 – edukacja ekologiczna społeczeństwa 15.000 zł (w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu 90% - 13.500 zł)

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 40.800 zł (w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW 85% - 34.680 zł)

- porządkowanie dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie gminy 5.000 zł

452 – wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości będącymi własnością gminy 8.556 zł

Planowane wydatki w 2016 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami wynoszą **616.849 zł**, z tego:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 564.763 zł

- obsługa administracyjna systemu 52.086 zł, w tym:

302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 122 zł
401- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.600 zł
404 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.601 zł
411-412 pochodne od wynagrodzeń 6.813 zł (składki ZUS 5.975 zł, Fundusz Pracy 838 zł)
414 - składki PFRON 540 zł
421 – zakup materiałów i wyposażenia 800, w tym: m.in. materiały biurowe
430 - zakup usług pozostałych 3.500 zł, w tym m.in.: opieka autorska programów RADIX (WIP+, GOK+) 1.498 zł, usługi pocztowe 1.000 zł, prowizja bankowa ,opłata za wpłaty masowe 1.002 zł
441 - podróże służbowe krajowe 816 zł
444 - odpis na ZFŚS 1.094 zł
410 – inkaso opłaty 4.200 zł
W/w wydatki obejmują utrzymanie 1,0 etat dla 1 pracownik odpowiedzialnych za wymiar opłaty oraz za rozliczanie i egzekucję opłaty

Wydatki majątkowe 695.000 zł, w tym:

605 – zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 345.000 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu (dotacja ze środków UE 293.250 zł, współfinansowanie ze środków budżetu gminy 51.750 zł)
605 – zadanie inwestycyjne pn Zamknięcie i rekultywacja składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie 350.000 zł, w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu 25% dotacji – 87.500 zł, pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 25% – 87.500 zł, wkład własny ze środków budżetu gminy 175.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące 13.953 zł, w tym:

421 – zakup materiałów i wyposażenia 13.953 zł, w tym:
- zakup nasion, kwiatów na gminne tereny zieleni, zakup paliwa, olei i części do kosiarek paliwo do wykaszania terenów zieleni 9.600 zł, zakup kosy spalinowej 2.500 zł
- środki sołeckie 1.853 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Miechów **1.074zł**, w tym:

- zakup kosiarki, paliwa na tereny zielone 1.074 zł

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

- zakup kosiarki 779 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 261.928 zł, w tym:

426 - zakup energii - oświetlenie ulic 170.000 zł

427 - opłata ryczałtowa za usługę utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego 66.928 zł,
bieżące naprawy oświetlenia drogowego 26.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników grupy robót publicznych: 55.256 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 41.179 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.252 zł, wpłaty na PFRON 1.890 zł, wydatki BHP 1.300 zł, zakup narzędzi 500 zł, badania lekarskie 306 zł, odpis na ZFŚS 3.829 zł - zostały zaplanowane środki na wypłatę części wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze

- zakup karmy dla bezpańskich psów 3.000 zł

- koszty utrzymania psów w schroniskach dla zwierząt 30.000 zł

- likwidacja barszczu Sosnowskiego (zakup środków ochrony roślin) 1.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące w wysokości 37.350 zł, w tym:

417 - obsługa muzyczna festynu 3-Maja 1.600 zł

421 – zakup materiałów 8.750 zł, w tym:

- środki przeznaczone na zakup nagród dla dzieci oraz art. spożywczych w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych (3-Maja 200 zł, Dzień Sołtysa 400 zł)

- wiązanki okolicznościowe 250 zł

- wydatki związane z organizacją dożynek (nagrody na konkursy, zakup art. spożywczych, napoje) 6.200 zł

- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złotych Godów” 400 zł

- konkurs „Tradycji Wielkanocnych” 1.300 zł

427 – zakup usług remontowych - naprawa podłogi estradowej 1.300 zł

430 – zakup usług pozostałych 25.100 zł, w tym:

- koszty związane z organizacją festynów (wynajem estrady, zespół muzyczny) 1.600 zł,

- wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich „Złotych Godów” 500 zł (wykonanie księgi okolicznościowej)

- organizacja dożynek gminnych 23.000 zł (wynajem namiotów, wynajem estrady, obsługa muzyczna, obsługa artystyczna, obsługa sanitarna, pokaz fajerwerków).

443 - różne opłaty i składki 600 zł (opłaty związane z prawami autorskimi wykorzystywanych utworów muzycznych na gminnych uroczystościach)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w wysokości 357.876 zł, z tego:

248 - udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 303.000 zł

421 – zakup materiałów i wyposażenia 24.849 zł, w tym:

- opał 5.000 zł oraz materiały na bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlic 2.500 zł, środki sołeckie 17.349 zł w tym:

Środki sołeckie dla sołectwa Bartodzieje **852 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia, pieca do świetlicy 852 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Bogucin **806 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy 806 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Głobice **1.174 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia, pieca do świetlicy 1.174 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Karów **1.026 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy 1.026 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec **121 zł**, w tym:

- zakup środków czystości do świetlicy 121 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Maselkowice **815 zł**, w tym:

- zakup art. gosp. domowego do świetlicy 115 zł
- zakup stołu tenisowego 700 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Naratów **2.382 zł**, w tym:

- zakup art. gospodarstwa domowego (naczynia) , zakup ławek przy świetlicy 2.382 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Siciny **1.344 zł**, w tym:

- zakup wyposażenia świetlicy 1.344 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Szaszorowice **1.044 zł**, w tym:

- zakup zbiornia bezodpływowego przy świetlicy 1.044 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Świerczów **761 zł**, w tym:

- zakup nagrzewnicy, art. gosp. domowego do świetlicy 761 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Tarpno **1.240 zł**, w tym:

- zakup sprzętu RTV do świetlicy 1.240 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wągroda **855 zł**, w tym:

- zakup art. gospodarstwa domowego (naczynia) 855 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wioska **1.029 zł**, w tym:

- zakup szafy do świetlicy 920 zł
- zakup kwiatów przy świetlicy 109 zł

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

- zakup art. gospodarstwa domowego (naczynia) 1.658 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **654 zł**, w tym:

- zakup kamer monitoringu 550 zł
- zakup kwiatów przy świetlicy 104 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów **1.588 zł**, w tym:

- zakup kuchenki mikrofalowej, kuchenki gazowej, czajnika elektrycznego 1.588 zł

426 – zakup energii 21.061 zł, środki sołeckie 61 zł, w tym:

Środki sołeckie dla sołectwa Żuchłów **61 zł**, w tym:

- zakup gazu 61 zł

427 – zakup usług remontowych 200 zł w tym:

- przegląd klimatyzatora 200 zł,

430 – zakup usług pozostałych 8.650 zł, z tego:

pomiary instalacji odgromowej i skuteczności zerowania 3.000 zł, wywóz nieczystości 1.700 zł, usługi kominiarskie 400 zł, środki sołeckie 3.550 zł w tym:

Środki sołeckie dla sołectw Belcz Wielki **1.294 zł**, w tym:

- wykonanie regału do świetlicy 1.294 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Lipowiec **800 zł**, w tym:

- wykonanie szafy do świetlicy 800 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Łękanów **1.456 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy 1.456 zł

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

Wydatki majątkowe 123.318 zł, w tym:

605 - zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2014-2020, zakładającego dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu 15.000 zł

622 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK w Niechlowie na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie – odpowiedzią na potrzeby podniesienia jakości i rozszerzenia oferty kulturalnej”

108.318 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

248 - Środki przekazuje się w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Biblioteki w Niechłowie 245.000 zł

Dział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

272 – Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Gminy Niechlów, dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację elewacji wieży kościoła

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 45.210 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, kontrola obiektu, usługi remontowe (konserwacja boiska), różne opłaty i składki.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

282 - Środki przekazuje się w formie dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej 40.000 zł

421 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Stadionu w Niechłowie oraz boisk na terenie gminy 3.600 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nasion traw, nawozy, paliwo do wykaszania,

- środki sołeckie 2.709 zł:

Środki sołeckie dla sołectwa Niechlów **2.009 zł**, w tym:

- zakup krawężników na chodnik na placu zabaw 2.009 zł

Środki sołeckie dla sołectwa Wronów **700 zł**, w tym:

- zakup materiałów do konserwacji i naprawy placu zabaw 700 zł

Podsumowanie

Budżet Gminy Niechlów na 2016 r. po stronie dochodów stanowi kwotę 16.114.347,50 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 16.316.170,50 zł, planowany wynik budżetu na 2016 r. to deficyt w wysokości 201.823 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 2,28% planowanych dochodów ogółem.

Najwięcej środków budżetowych gminy pochłania oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą. 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 przeznacza 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 2016 r. zaplanowane inwestycje stanowią 10,42 % wydatków ogółem. Największą część stanowią inwestycje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Planowane są również m.in.: przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Szaszorowice i Bogucin, przebudowa GOK w Niechlowie. Realizacja inwestycji zaplanowanych w 2016 r. zależy od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

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, 18.12.2015r.