

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA  
DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XIII/127/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. następująco:

- dochody - 102.153.337,88 zł
- wydatki - 104.770.925,88 zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2020 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XIV/133/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 143.500,94 zł,
2. Uchwałą Nr XV/143/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.256.921,50 zł,
3. Uchwałą Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
  - zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 288.907,59 zł;
4. Uchwałą Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów o kwotę 297.326,13 oraz plan wydatków budżetu gminy o kwotę 506.495,29 zł;
5. Uchwałą Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 378.956,93 zł;
6. Uchwałą Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 12 października 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 154.088,68 zł;
7. Uchwałą Nr XX/193/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów o kwotę 2.056.396,28 zł oraz zmniejszając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 574.207,73 zł;
8. Uchwałą Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 22 grudnia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 305.229,67 zł;

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art. 257, art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 30.06.2020 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 stycznia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.790,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  - dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 126.739,- zł,
3. Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 lutego 2020 r.,
  - dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 170.632,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 marca 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 300,- zł
5. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 marca 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22.293,- zł,
6. Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 maja 2020 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 480,- zł,
8. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 maja 2020 r.,
  - dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 202.445,69 zł,
9. Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 czerwca 2020 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 590.000,- zł;
- 10. Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 24 czerwca 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 196.864,82 zł;
- 11. Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 lipca 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 96.422,- zł;
- 12. Zarządzeniem Nr 109/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 24 lipca 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 39.656,- zł;
- 13. Zarządzeniem Nr 129/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 września 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 197.909,- zł;
- 14. Zarządzeniem Nr 134/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 września 2020 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 110.511,- zł;
- 15. Zarządzeniem Nr 139/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 września 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 81.363,80,- zł;
- 16. Zarządzeniem Nr 155/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 października 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 246.355,23 zł;
- 17. Zarządzeniem Nr 159/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 października 2020 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 96.558,44 zł;
- 18. Zarządzeniem Nr 169/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 listopada 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.908.549,- zł;
- 19. Zarządzeniem Nr 177/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2020 r.,  
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43.787,- zł;
- 20. Zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 grudnia 2020 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 157.610,81 zł;
- 21. Zarządzeniem Nr 194/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 16 grudnia 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 58.179,- zł;
- 22. Zarządzeniem Nr 204/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 grudnia 2020 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 270,- zł;
- 23. Zarządzeniem Nr 208/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 grudnia 2020 r.,  
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12.608,- zł;

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy wynosi:

- dochody – 104.952.915,86 zł,
- wydatki – 107.779.673,02 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 106.878.575,50 zł, tj. 95,92 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 95.647.405,73 zł,
- dochody bieżące wykonane – 94.087.843,12 zł, co stanowi 98,37 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 15.781.660,72 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 12.790.732,38 zł, co stanowi 81,05 % dochodów planowanych.

Wykonanie dochodów budżetu w podziale na podstawowe ich grupy przedstawia się następująco:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 18.509.859,22 zł, co stanowi 96,36 % dochodów planowanych,



2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 20.954.496,73 zł, co stanowi 97,25 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 685.075,36 zł, co stanowi 90,08 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.730,02 zł, co stanowi 94,68 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 18.637.983,00 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 34.286.407,50 zł, co stanowi 99,73 % dochodów planowanych, w tym:
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.022.976,19 zł, co stanowi 99,49 % dotacji planowanej;
  - dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 24.326.556,16 zł, co stanowi 99,97 % dochodów planowanych;
  - dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień (remont grobów wojennych) - 2.969,99 zł, co stanowi 99,00 % dotacji planowanej;
  - dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników – 253,18 zł, co stanowi 56,89 % dotacji planowanej;
  - dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych – 1.688.584,28 zł, co stanowi 99,16 % dotacji planowanych;
  - dotacja – refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2019 r. (wydatki majątkowe) w kwocie 68.622,22 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanych;
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Klub seniora w gminie Niemce* w kwocie 1.476,39 zł, co stanowi 74,44 % dotacji planowanej;
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Rynek pracy zawojuję, programuję, językami władam, eksperymentuję* w kwocie 8.160,45 zł, co stanowi 76,16 % dotacji planowanej;
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Młodzi, aktywni, kreatywni* w kwocie 2.717,15 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
  - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 164.091,49 zł, co stanowi 85,12 zł % dotacji planowanej;
7. dotacje celowe z budżetu innych jst.:
- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* w kwocie 314,97 zł, co stanowi 19,44 % dotacji planowanej;
  - dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego na współfinansowanie zadania *Wymiana więźby i pokrycia dachowego w budynku OSP Majdan Krasieniński* w kwocie 10.000,- zł co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego na współfinansowanie zadania kształcenie ustawiczne pracowników UG w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 35.200,- zł co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

**8. płatności ze środków europejskich – w szczególności:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Partycypacja w planowaniu przestrzennym* – w kwocie 43.290,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – w kwocie 1.784,93 zł, co stanowi 19,44 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *MOBILNY LOF w ramach ZIT* w kwocie 1.665.143,84 zł, co stanowi 82,13 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *ZIELONY LOF* – ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu dotacja zostanie przekazana w I kwartale 2021 r.;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Klub seniora w gminie Niemce* w kwocie 12.552,28 zł, co stanowi 39,58 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Stop dla wykluczenia- nowa szansa* w kwocie 172.500,- zł, co stanowi 74,02 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego* w kwocie 71.357,52 zł, co stanowi 45,23 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Eco-Efektywna gmina Niemce - IV etap* w kwocie 5.610.794,71 zł, co stanowi 91,07 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 1.530.058,36 zł, co stanowi 94,90 %;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce* w kwocie 664.603,42 zł, co stanowi 75,66 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niskoemisyjna gmina Niemce* w kwocie 365.894,45 zł, co stanowi 40,41 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Rynek pracy zawojuję, programuję, językami władam, eksperymentuję* w kwocie 20.281,84 zł, co stanowi 43,88 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w kwocie 69.994,80 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (II edycja)* w kwocie 105.000,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;



**9.** dotacje otrzymane z innych źródeł – w szczególności:

- środki Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 216.142,46 zł , co stanowi 166,30 % dochodów planowanych;
- środki Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu *Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych* w kwocie 9.351,16 zł, co stanowi 19,87 % dochodów planowanych;
- środki Funduszu Pracy na program *Asystent Rodziny* w kwocie 1.700,- zł , co stanowi 100 % dochodów planowanych;
- dotacja z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu *Akademia Chóralna* – 10.000,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. *Zakup środków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Niemce* w kwocie 14.568,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie* w kwocie 50.000,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) -2.632.292,96 zł , co stanowi 100,06 % dochodów planowanych;
- środki PFRON na dofinansowanie zadania *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* – środki zostaną przekazane w I kwartale 2021 r.;

**10.** Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 252.017,63 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

**11.** Różne dochody – 75.581,51 zł, co stanowi 45,04 % dochodów planowanych.

**12.** Dochody uzyskane z tytułu prawa własności – 146.844,30 zł, co stanowi 124,57 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 105.232.861,84 zł, co stanowi 94,27 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 91.727.356,81 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 88.119.065,24 zł co stanowi 96,07 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane 19.897.862,79 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 17.113.796,60 zł, co stanowi – 86,01 % wydatków planowanych, w tym:

**1. wydatki na zadania inwestycyjne:**

- wydatki planowane – 19.454.838,21 zł
  - wydatki wykonane – 16.684.644,33 zł, co stanowi 85,76 % planowanych wydatków;
- Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3;

**2. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:**

- wydatki planowane – 332.244,58 zł
- wydatki wykonane - 318.372,27 zł, co stanowi 94,52 % wydatków planowanych;

### **3. dotacje majątkowe z budżetu gminy:**

- wydatki planowane – 110.780,- zł
- wydatki wykonane – 110.780,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

#### **- Dział 010**

- a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 1.431,- zł ubezpieczenie mienia gminnego oraz 347,23 zł –energia elektryczna; 25.830,- zł- wykonanie ekspertyzy dot. studni głębinowych;
- b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 29.448,03 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
- c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 406.370,47 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 398.402,42 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 7.968,05 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (art. biurowe, przesyłki listowe, wynagrodzenie pracownika);

#### **- Dział 600:**

- a) rozdział 60004 – kwotę 31.500,- zł na zakup wiat przystankowych, 2.600,- zł – remont wiaty przystankowej, 5.000,- zł- montaż wiat przystankowych, 1.636.338,75 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;
- b) rozdział 60016 – **345.211,50 zł - bieżące utrzymanie dróg** (w tym: 88.209,- zł - odśnieżanie dróg gminnych, 7.799,- zł- stała organizacja ruchu; 30.829,82 zł - znaki drogowe, progi zwalniające, lustra drogowe, i in, 214.693,68 zł – mapy, usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, prace porządkowe, stała organizacja ruchu; 3.680,- zł – ubezpieczenie dróg gminnych; **841.897,21 zł remonty bieżące dróg gminnych** (189.574,39 zł - kruszywo drogowe, destruk, mieszanka asfaltowa, 382.756,59 zł – usługi remontowe, 269.566,23 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa i gruzu, usługi sprzętowe, utwardzenie dróg);
- c) rozdział 60017 – kwotę 5.000,- zł wydatkowano na utwardzenie dróg;

#### **-Dział 700:**

- a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 167.769,02 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 1.733,98 zł – zakup materiałów do remontów lokali socjalnych; 2.882,85 zł – zakup energii elektrycznej i gazu; 38.964,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 3.495,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za wypis i wyrys, i in; 19.052,32 zł – opłaty notarialne, 33.500,- zł - podział i wznowienie granic działek; 1.623,60 zł - ogłoszenia w prasie, 5.000 ,- zł- rozgraniczenia; 7.972,91 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 8.930,27 zł - pozostałe usługi, przeglądy, inwentaryzacje, toalety przenośne i in; 26.942,10 zł – remonty budynków, 13.641,99 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (lokale gminne) oraz opłata przyłączeniowa (przyłącze gazu); 4.030,- zł – wypłata odszkodowań za działki przejęte na poszerzenie drogi gminnej w m. Wola Krasienińska;



**-Dział 710:**

a) rozdział 71004 – kwotę 50.782,38 zł wydatkowano na: 3.349,59 zł - opłata za wypis, ogłoszenia w prasie oraz wykonanie kopii map ; 1.780,- zł – wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej; 42.682,80 zł – wydatki związane z realizacją projektu *Partycypacja w planowaniu przestrzennym*, w tym: 26.392,80,- zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, 10.200,- zł – nagrody konkursowe oraz 6.090,- zł- zakup usług cateringowych oraz wydruk ulotek i plakatów;

**-Dział 720:**

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie zł dotyczyły kosztów utrzymania, naprawy, serwisu, dostępu do Internetu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy uczestniczących w projektach współfinansowanych ze środków UE, w tym:

14.928,- zł wydatki poniesione w związku u koniecznością zapewnienia trwałości projektu (dostęp do Internetu) dla beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
69.976,30 zł - wydatki poniesione w związku u koniecznością zapewnienia trwałości projektu (dostęp do Internetu, serwis komputerów) dla beneficjentów projektu Gmina Niemce-partnerstwo na rzecz e-integracji; oraz 2.379,00 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego; 1.874,27 zł – zakup sprzętu komputerowego, 384,87 zł – zakup usług telekomunikacyjnych;

**-Dział 750:**

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 144.006,19 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75020 – poniesione wydatki w kwocie 25.000,- dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie;

c) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 212.906,04 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 3.937,61 zł dotyczy zakupu materiałów, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby rady gminy; 1.555,10 zł – abonament oprogramowanie Rada 24, i in.;

d) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 4.411.404,09 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.300.649,73 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 276.561,46 zł – zakup mebli, zakup laptopów, drukarek, komputerów, telefonów, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 85.092,03 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 530.661,99 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, przedłużenie licencji, ścieki i in.; 143.818,40 zł – zakup usług remontowych; 15.514,48 zł - podróże służbowe krajowe pracowników; 102.092,47 zł - odpis na ZFŚŚ, 34.341,30 zł – różne opłaty i składki, w tym składka Lokalna Grupa działania – 19.814,- zł, składka Związek Gmin Lubelszczyzny - 6.828,16 zł , 246,16 zł - opłata abonamentowa RTV oraz 7.452,98 zł - ubezpieczenie mienia; 60.911,19 zł - szkolenia pracowników, w tym 44.000,- zł – szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 848,- zł – korekta podatku VAT za 2019 r. oraz 255,80 zł odsetki od korekty podatku VAT;

e) rozdział 75056 – poniesione wydatki w kwocie 29.322,43 zł dotyczyły przeprowadzenia spisu rolnego;

f) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 34.270,97 zł – zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, ulotek, nagród na loterię, medali i odznaczeń, słodyczy oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 18.371,28 zł – zakup usług ogłoszeniowych, usługa organizacji loterii gminnej, zakup usług reklamowych, wynajem obiektów i pawilonów; i in.,



g) rozdział 75085 - poniesiono następujące wydatki: 780.111,82 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników GOASZ; 117.694,54 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.463,69 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, wyposażenia, środków ochrony osobistej, i in.; 8.898,31 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 41.854,14 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, administrator RODO, ścieki, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa urządzenia drukującego, in.; 16.014,00 zł - odpis na ZFŚS, 2.553,- zł - szkolenia pracowników; 2.111,86 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

i) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 129.729,18 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, (w tym dodatek dla koordynatora w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* w kwocie 2.999,84 zł); 51.832,- zł – diety sołtysów; 46.999,59 zł – zakup druków, materiałów biurowych, tablic informacyjnych i słupków; 128.152,84 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne; 13.548,83 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in;

**-Dział 751:**

a) rozdział 75101 - kwotę 2.867,86 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców;

b) rozdział 75107 – kwotę 98.056,29 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;

**- Dział 752:**

a) rozdział 75212 – nie wydatkowano środków na szkolenie z zakresu obronności, środki nie zostały przekazane;

**-Dział 754:**

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 466.297,55 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 157.802,53 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 37.803,75 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 108.883,37 zł – zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, części zamiennych, sprzętu pożarniczego i paliwa, środków ochrony osobistej (maseczki, kombinezony) i in.; 37.817,60 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 2.325,39 zł – odpis na ZFŚS, 22.276,65 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, usługi alarmowania, 12.918,50 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 47.379,35 zł – remonty sprzętu i budynków; 14.650,00 zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75414 - nie wydatkowano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego;

c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 60.466,44 zł – zakup płynów i żeli dezynfekujących, kombinezonów, maseczek, rękawiczek, plandek, termometrów, przyłbic oraz pojemników na odpady zakupywane dla osób przebywających w kwarantannie bądź izolacji z powodu COVID-19; 18.347,64 zł - koszty przesyłek oraz koszty odbioru i utylizacji odpadów odbieranych od osób przebywających w izolacji z powodu COVID-19; 110,70 zł - zakup usług telekomunikacyjnych w związku z pełnionym dyżurem zarządzania kryzysowego;

**-Dział 757 -**

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 688.894,28 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;



## **-Dział 801:**

**a)** rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 15.517.262,92 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.981.302,65 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 492.662,86 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, węgla, tonerów, środków czystości, termometrów, środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne) i in.; 131.800,28 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 394.881,84 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 84.087,33 zł – zakup usług remontowych; 305.098,04,- zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, obsługa kotłowni, druk gazetki szkolnej, naprawa monitoringu, i in.; 15.777,68 zł - podróże służbowe pracowników, 754.315,- zł - odpis na ZFŚS, 9.004,67 zł - szkolenia pracowników; 752.732,14 zł - dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in.);

**91.063,53 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. *Rynek pracy zawojuje....*, w ramach projektu 53.903,85 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z nauk przyrodniczych, matematyczne, językowe, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i in.; 19.736,52 zł – zakup drukarki, laptopów, mebli, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych; 12.523,65 zł – dofinansowanie studiów podyplomowych,; 4.899,51 zł – szkolenia dla nauczycieli;

**25.821,91 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. *Młodzi , aktywni, kreatywni* – w ramach projektu 7.821,92 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z matematyki, robotyki i przyrody, 2.300,- zł na zakup materiałów biurowych na zajęcia; 15.699,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (tablica interaktywna, notebook, ideapady);

**69.996,21 zł**- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu *Zdalna Szkoła* – w ramach projektu zakupiono tablety i laptopy oraz dostęp do Internetu;

**106.407,30 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu *Zdalna Szkoła (II edycja)* – w ramach projektu zakupiono tablety i laptopy oraz dostęp do Internetu;

**b)** rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 719.839,59 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 162.242,30 zł – pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 35.970,90 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne), 31.414,- zł - odpis na ZFŚS; 49.785,31 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza terenem gminy; i in.;

**c)** rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 951.792,85 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 3.853.154,01 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 90.969,81 zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, przyłbic, i in.; 27.307,45 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 78.856,46 zł - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, monitoring, i in.; 124.315,91 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 168.088,- zł - odpis na ZFŚS; 135.388,- zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek w Krasieninie; i in.;

**d)** rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 18.915,40 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 315.716,72 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 296.887,54 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne; 14.746,18 zł –



zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych; 1.683,- zł – ubezpieczenie samochodu)

e) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 75.899,95 - zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

f) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 1.095.836,11 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 72.531,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 35.501,- zł - odpis na ZFŚS, 4.300,- zł - zakup usług remontowych; 1.609,35 zł - zakup środków czystości;

g) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 196.708,80 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 28.142,92 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 8.364,00 zł - odpis na ZFŚS; 12.586,22 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in;

h) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 937.542,06 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 154.783,99 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 40.713,19 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 65.542,65 zł – dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in; 40.259,- zł - odpis na ZFŚS);

i) rozdział 80153 – kwotę 164.095,06 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

l) rozdział 80195 - kwotę 22.050,21 zł - zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy nauczycieli);

#### **-Dział 851:**

a) rozdział 85121 - wydatki w kwocie 160.516,27 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych oraz remontami;

b) rozdział 85153 – nie poniesiono wydatków;

c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 51.129,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA oraz psychologa; 126.005,14 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 39.731,16 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodyczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, akcesoriów sportowych; 86.273,98 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci, organizacja kolonii);

#### **-Dział 852:**

a) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 449.001,76 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 19 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (liczba świadczeń - 203);

b) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 41.716,80 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 6 osób w ośrodkach wsparcia (liczba świadczeń 307);

c) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 97.702,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;

d) rozdział 85213 - kwotę 38.076,78 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek - 744),

e) rozdział 85214 – kwotę 111.416,16 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 135 osób oraz zasiłków okresowych dla 38 osób;

f) rozdział 85215 - kwotę 22.861,71 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

g) rozdział 85216 – kwotę 453.949,01 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 82 osób;

h) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach: 1.067.179,64 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 117.958,08 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 21.782,09 zł –



zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, czasopism, prasy, druków, maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic oraz osłon na biurka; i in.; 43.482,28 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 14.129,22 zł - podróże służbowe pracowników, 22.995,53 zł - odpis na ZFŚS;

i) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 46.323,50 zł - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób dorosłych oraz 1 dziecka oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152.926,14 dla 14 opiekunek;

j) rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 110.207,80 zł - wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (liczba świadczeń - 5341);

k) rozdział 85295 - poniesiono następujące wydatki:

**14.028,67 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu *Klub seniora w gminie Niemce* - w ramach projektu 5.139,99 zł wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego; 3.563,36 zł - na zakup art. spożywczych w ramach funkcjonowania kawiarenki dla seniorów; 5.325,32 zł - koszty pośrednie w ramach projektu;

**81.805,92 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. *Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn* - w ramach projektu 11.159,34 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych; 3.600,- zł - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 10 uczestników projektu; 7.110,- zł - indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 13 uczestników projektu; 2.380,- zł - grupowe poradnictwo psychologiczne dla 13 uczestników projektu; 8.490,- zł - wynajem sali na potrzeby projektu; 4.500,- zł - przeprowadzenie diagnozy potrzeb z uczestnikami projektu; 600,- zł - ubezpieczenie uczestników projektu; 9.300,- zł zasiłki celowe dla uczestników projektu; 15.070,14 zł - koszty pośrednie (zakup klimatyzacji, telefonu, materiałów biurowych, tonerów); i in. ; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 35,56 %;

**156.284,85 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. *Stop dla wykluczenia - nowa szansa* - w ramach projektu 20.551,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych; 2.320,- zł - indywidualne poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla 10 uczestników projektu; 36.410,10 zł- szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu; 32.853,54 zł - koszty pośrednie w tym świadczenie usług dotyczących zamówień publicznych; 16.000,- zł - zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu; 48.149,94 zł - wsparcie psychologiczne i zawodowe (w tym sesja wyjazdowa do Zakopanego); wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 61,12%;

2.636,30 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Ciecierzynie;

326,- zł - zakup kartek świątecznych dla seniorów;

4.874,- zł - zakup usług w ramach zajęć dla seniorów;

#### **-Dział 853:**

a) rozdział 85326 - wydatki w kwocie 18.702,32 zł poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe dla 3 osób w ramach programu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”;

#### **- Dział 854:**

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki (świetlice szkolne): 119.982,45 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 22.239,69 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 8.906,69 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 6.056,- zł - odpis na ZFŚS, 7.277,- zł - zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny) i in.;



- b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 43.460,21 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla 116 uczniów;
- c) rozdział 85416 – kwotę 48.925,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak: 8.600,- zł – na wypłatę 17 stypendiów naukowych, 28.500,- zł – na wypłatę 231 stypendiów artystycznych oraz 11.825 zł – na wypłatę 51 stypendiów sportowych;
- d) rozdział 85495 kwotę 7.081,04 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych;

### **- Dział 855**

- a) rozdział 85501 - wydatki w kwocie 24.127.877,02 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 4290 dzieci (w ramach programu 500+); 181.744,14 zł – na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników; 3.749,38 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia , tonerów, środków czystości i środków ochrony osobistej; 9.156,10 zł -zakup usług informatycznych, obsługa RODO, BHP, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa i in;
- b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 215.710,70 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników; 5.762.722,49 zł – wypłacono świadczenia społeczne m.in. 12365 zasiłków rodzinnych, 6955 dodatków do zasiłków rodzinnych, 4903 świadczeń opiekuńczych, udzielono 1087 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 55 zasiłków dla opiekuna; 307.750,88 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS (liczba świadczeń 736); 42.085,75 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.267,39 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości; 24.856,60 zł – zakup usług informatycznych, obsługa z zakresu danych osobowych, BHP, abonament monitorowania, przesyłki listowe, i in; 5.296,72 zł - odpis na ZFŚS; i in;
- c) rozdział 85503 – wydatki w kwocie 1.042,68 zł poniesiono na kartę dużej rodziny (materiały biurowe, tonery);
- d) rozdział 85504 - wydatki w kwocie 87.839,75 zł poniesiono na wynagrodzenie asystentów rodziny oraz pracowników obsługujących program Dobry start; kwota 824.700 została wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” (liczba świadczeń 2973); 1.590,- zł – zakup materiałów biurowych; 3.097,25 zł – zakup usług związanych z programem Dobry start;
- e) rozdział 85505 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego: 836.542,18 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 193.025,24 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 37.548,24 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, czasopism, druków, wyposażenia i in.; 48.124,70 zł – zakup środków żywności; 24.793,11 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody, 20.367,63 zł – zakup usług pozostałych: monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty bankowe; 27.114,05 zł odpis na ZFŚS; 11.641,86 zł – opłata za trwały zarząd i ubezpieczenie; i in.;
- f) rozdział 85508 - wydatki w kwocie 66.626,- zł – poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych;
- g) rozdział 85510 – wydatki w kwocie 189.444,65 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- h) rozdział 85513 - kwotę 64.963,98 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składdek- 503).

### **Dział 900:**



- a) rozdział 90001 - poniesiono następujące wydatki: 17.529,72 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 237,99 zł – zakup paliwa do kosiarki,
- b) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 5.454.142,43zł – odbiór odpadów, 112.781,40 zł - przesyłki listowe, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne, wynajem toalety przenośnej, dzikie wysypiska; 42.645,77 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso); 307.938,29 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy oraz sołtysów za dostarczenie informacji mieszkańcom; 14.685,70 zł – zakup materiałów, druków, kontenera; i in;
- c) rozdział 90003 — nie poniesiono wydatków na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
- d) rozdział 90006 – kwotę 1.994,24 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);
- e) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 1.042.400,82 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 166.280,22 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 9.627,21 zł – zakup artykułów elektrycznych; 20.505,37 zł - remont oświetlenia gminnego; 2.235,62 zł – ubezpieczenie mienia gminnego;
- f) rozdział 90095 – poniesiono następujące wydatki: 4.834,04 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.391.336,15 zł – zakup usług pozostałych (w szczególności: 141.648,52 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt; 12.750,- zł - usługę sterylizacji zwierząt, 463.602,91 zł utrzymanie czystości na terenie gminy – prace porządkowe ZGK , 44.580,- zł – utrzymanie i konserwację placów zabaw, 11.596,21 zł - wynajem przenośnych toalet, 61.644,93 utrzymanie czystości i konserwacja parku w Niemcach; 16.211,40 zł- uprzątnięcie działki; 4.305,- zł – naprawa solarów; 64.031,64 zł - utrzymanie czystości i konserwacja targowiska gminnego w Krasieninie; 34.414,20 zł - odbiór odpadów, 3.67,78 zł - monitoring; 36.162,00 zł – monitoring zużycia energii elektrycznej; 46.000,- zł - wykonanie drenażu przy budynku UG; konserwacja windy- 1.291,50 zł; 3.997,50 zł – przeniesienie ogrodzenie świetlicy wiejskiej; i in; 21.697,77 zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, tablic, kory, roślin, art. elektrycznych, peletu, akcesoriów monitoringu i in; 8.690,- zł – remont urządzeń na placu zabaw oraz naprawa instalacji solarnej; 24.997,11 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 52.847,49 zł – ubezpieczenie mienia gminnego (m. in. instalacje solarne, fotowoltaiczne, piece); 265.070,10 zł – podatek VAT odprowadzony od dotacji ze środków UE przekazanych gminie na realizację projektu ECO-EFETYWNA GMINA NIEMCE- ETAP I w latach 2014-2015, podatek odprowadzono w związku z wszczętymi czynnościami sprawdzającymi przez Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie; 79.855,70 zł – odsetki od podatku VAT od ww. projektu;

#### **- Dział 921:**

- a) rozdział 92109 – 670.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 14.048,61 zł – wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń; 57.141,09 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy, 34.449,60 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 26.083,42 zł - odbiór odpadów, monitoring budynków świetlic, ścieki, toalety przenośne, koszenie i utrzymanie zieleni, i in;
- b) rozdział 92116 – 714.748,96 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;
- c) rozdział 92195 – 30.400,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i

artystycznych; i in; 8.917,99 zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (sprzęt nagłaśniający, wyposażenie, namioty); 7.048,- zł – zakup usług w ramach funduszu sołeckiego- oprawa muzyczna, usługa krawiecka, renowacja tablicy pamiątkowej, publikacja;

**- Dział 926:**

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 25.611,84 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk); 11.250,67 zł – zakup sprzętu sportowego, paliwa, wózka deszczującego, środków czystości, pucharów, oprysku, stojaka na rowery, i in; 10.593,27 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody; 45.006,- zł - remont piłkochwyków na boisku w Niemcach, remont nawierzchni boiska w Nasutowie, zabiegi agrotechniczne, montaż piłkochwyków na boisku treningowym w m. Niemce; 30.801,70 zł – odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, konserwacja, ścieki; 4.363,- zł - ubezpieczenie klubów sportowych i obiektów sportowych;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 225.500,- zł - dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; 1.512,- zł – wynajem i serwis toalet przenośnych.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami jest następujące:

- plan dotacji – 32.396.991,59 zł;
  - wykonanie dotacji – zł, co stanowi 99,85 % dotacji planowanej;
  - plan wydatków – 32.395.593,52 zł,
  - wykonanie wydatków – 32.348.134,28 zł, co stanowi 99,85 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 659.657,53 zł, co stanowi 94,52 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2020 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.645.713,66 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 6.253.507,65 zł i były to:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.622.903,64 zł;
- przelewy na rachunki lokat – Fundusz RFIL- 2.630.604,01 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2020 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.631.045,23 zł, tj. w 97,88 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.



Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 320.000,- zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4.629.473,12 zł, w szczególności:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości - 6.113,56
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych - 857,49 zł,
- z tytułu odsetek - 177,16 zł,
- z tytułu odsetek - 256,92 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 62.178,61 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 92.432,14 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych - 731,41 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych - 1.215,84 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 26.336,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 822,60 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 492.070,84 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 138.229,49 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 5.892,95 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 149.660,48 zł,
- w podatku od spadków i darowizn - 12.124,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 3.112,21 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 654,66 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej - 81.486,71 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.303,58 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych - 41.689,87 zł,
- z tytułu odpłatności w zerówkach - 4 zł;
- z tytułu odpłatności w przedszkolach - 298 zł;
- z tytułu zwrotu świadczeń (zasiłek stały) za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 7.740,75 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 1.958,97 zł;
- z tytułu zwrotu świadczeń za usługi opiekuńcze- 332,80 zł;
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 2.967.522,87 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie chesnego w żłobku - 56,38 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 504.513,67 zł,
- z tytułu kar umownych wraz z odsetkami - 6.103,26 zł,
- z tytułu odsetek - 343,10 zł;
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami - 10.845,00 zł;
- z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków dotacji - 407,- zł

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.31.2020 wynoszą 186.779,44 zł.

Nadpłaty:

- nadpłaty z tytułu najmu - 0,77 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.746,80 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych - 359,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych - 101,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 00,00 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16.053,80 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 46.927,12 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.416,72 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 963,90 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152,52 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 326,22 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 632,30 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 109.099,29 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.064.963,41 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 759.782,54 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 3.822,71 zł,
- podatek od środków transportowych – 32.786,73 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 897.415,66 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 216.774,31 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 154.381,46 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.226.112,55 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 928.441,94 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 243,54 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 205,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 288.607,01 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 215,42 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 8.399,52 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 51.001,73 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15.629,- zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 23,- zł,
- odsetki - 241,- zł4.7
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13.728,36 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 6.483,25 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 10,- zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14.819,62 zł,
- odsetki – 308,50 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2020 roku wynoszą 3.961.265,78 zł, w tym 4.788,63 zł to zobowiązania wymagalne.

#### **Informacja o systemie gospodarowania odpadami**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 r. wyniosły:	4.791.272,42 zł
Odsetki(kapitalizacja)	141,49 zł
Odsetki od zaległości	8.234,37 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	18.820,02 zł
<b>Razem</b>	<b>4.818.468,30 zł</b>

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 307.938,29 zł



- inkaso sołtysów	- 42.645,77 zł
- materiały biurowe, druki	- 6.266,70 zł
- odbiór odpadów	- 5.454.142,43 zł
- przesyłki listowe,	- 90.712,00 zł
- pozostałe usługi (informatyczne, dzierżawa urządzeń, serwis toalet)	- 12.349,40 zł
- dzikie wysypiska	- 9.720,- zł
- zakup kontenera na PSZOK	- 8.419,- zł
- waga na PSZOK	- 51.762,89 zł
<b>Razem</b>	<b>5.983.956,48 zł</b>
 Dopłata ze środków gminy do systemu	 <b>1.165.488,18 zł</b>

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 106.878.575,50 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 105.232.861,84 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2020 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 1.645.713,66 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020 wynosi 30.679.986,85 zł

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku przedstawia załącznik Nr 8.


Sprawozdania o wykonaniu planów finansowych jednostek posiadających osobowość prawną stanowią odrębne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2020 roku przychód w kwocie 776.582,05 zł, tj. 72,12 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 714.748,96 zł). Poniesione koszty wyniosły 776.330,63zł, tj. 72,10 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie wykazuje należności. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. nie wykazuje zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2020 roku przychody w kwocie 923.007,82 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 670.000,- zł), tj. 99,37 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2020 roku kosztów wynosi 922.963,46 zł i stanowi 99,37 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. nie wykazuje należności. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. nie wykazuje zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2020 roku przychody w kwocie 3.213.690,16 zł tj. 113,12 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 2.566.021,07 zł tj. 90,32 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 282.471,09 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 23.930,67 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

**WÓJT**  
Krzysztof Urbaś



Załączniki:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Sprawozdanie o wykonaniu zadań zleconych
5. Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy
6. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
7. Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy
8. Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku
9. Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołectkiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach