

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 17 grudnia 2015 r., uchwałą Rady Gminy Nr XV/141/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. następująco:

- dochody - 52.159.974,88 zł
- wydatki - 49.229.974,88 zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2016 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVI/145/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 145.863,- zł,
2. Uchwałą Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 17 marca 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.030.246,88 zł,
3. Uchwałą Nr XVIII/166/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.201.674,76 zł,
4. Uchwałą Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3.771,- zł;
5. Uchwałą Nr XX/183/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 56.269,- 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 30.06.2016 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 stycznia 2016 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 162.173,34 zł,
2. Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 lutego 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 37.000,- zł,
3. Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 marca 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8.164.472,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 84.403,- zł,
5. Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 maja 2016 r. ,
- dokonując przeniesień w planie dochodów na kwotę 8.191.000,- zł oraz przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.467.353,35 zł,
6. Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 czerwca 2016 r. ,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12.000,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 czerwca 2016 r. ,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 100.402,- zł;
8. Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 czerwca 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 127.587,41 zł;

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

- dochody – 62.938.858,93 zł,
- wydatki – 60.008.858,93 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 31.194.099,28 zł, tj. 49,56 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane - 61.710.284,93 zł,
- dochody bieżące wykonane – 31.025.940,63 zł, co stanowi % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 1.228.574,00 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 168.158,65 zł, co stanowi % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 7.201.079,01 zł, co stanowi 47,99 % dochodów planowanych,

2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 6.026.805,94 zł, co stanowi 46,05 % dochodów planowanych,

3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 309.538,97 zł, co stanowi 15,50 % dochodów planowanych,

4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.524,73 zł, co stanowi 4,91 % dochodów planowanych,

5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.513.108,- zł, co stanowi 59,84 % dochodów planowanych,

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 7.756.801,81 zł, co stanowi 48,44 % dochodów planowanych, w tym:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.224.103,52 zł, co stanowi 58,98 % dotacji planowanej,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 959.021,- zł, co stanowi 57,73 % dotacji planowanej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program *Rodzina 500 plus* – 3.555.903,- zł, co stanowi 43,41 dotacji planowanej;
- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 17.774,29 zł;

7. dotacje celowe z budżetu województwa - dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 405,- zł;

8. płatności ze środków europejskich – 106.840,92 zł, co stanowi 93,95 % środków planowanych, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 100.720,92 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *E-administracja w powiecie lubelskim* – 3.825 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 2.295,- zł;

9. dotacje otrzymane z funduszy celowych –

- dotacja z NFOŚiGW na współfinansowanie projektu *gospodarka niskoemisyjna w Gminie Niemce* - 23.001,- zł, co stanowi 89,50 dotacji planowanej;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000,- zł na współfinansowanie projektu *"Edukacja ekologiczna w gminie Niemce"* realizowanego przez placówki oświatowe z terenu gminy- zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r. ;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 83.000,- zł na współfinansowanie projektu *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest"* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce – zostanie zrealizowana w II półroczu 2016;

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – dotacja zostanie realizowana w II półroczu 2016 r.;

11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –72.408,47 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

12. Różne dochody: 172.390,19 zł, co stanowi 107,28 % dochodów planowanych, w tym m.in.:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.731,54 zł,
 - dochody ze sprzedaży dokumentacji i przełączy elektroenergetycznych – 5.615,65 zł;
 - wpłaty mieszkańców na budowę instalacji solarnych – 159.500,- zł;
- Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 30.332.840,81 zł, co stanowi 50,55 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 54.724.404,83 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 28.557.360,85 zł co stanowi 52,18 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 5.284.454,10 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 1.775.479,96 zł, co stanowi 33,59 % wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

- wydatki planowane – 3.312.400,96 zł
 - wydatki wykonane – 1.291.505,13 zł, co stanowi 38,99 % planowanych wydatków;
- Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 3;

2. WPF –

- wydatki planowane – 864.250,- zł
 - wydatki wykonane – 390.379,65 zł, co stanowi 45,17 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 8;

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

- wydatki planowane – 258.987,14 zł
- wydatki wykonane - 70103,98 zł, co stanowi 27,06 % wydatków planowanych;

4. dotacje majątkowe z budżetu gminy:

- wydatki planowane – 848.816,- zł
- wydatki wykonane – 23.491,20 zł, co stanowi 2,88 % dotacji planowanej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 5.287,48 zł dotyczyły zakupu materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia majątku gminnego;

b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 4.481,84 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 221.381,76 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 217.040,94 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 4.340,82 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (przesyłki listowe);

- Dział 600:

a) rozdział 60004 - kwotę 48.290,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

b) rozdział 60016 – **362.993,52 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 212.284,80 zł - odśnieżanie dróg gminnych, 13.709,63 zł – zakup znaków, obrzeży, tablic, wiat przystankowych; 136.999,09 zł - podział działek, mapy, usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, ubezpieczenie i in; kwota **242.770,33 zł** remonty bieżące dróg gminnych (101.291,40 zł – zakup usług remontowych, 68.789,28 zł - kruszywo drogowe, 72.689,65 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa);

c) rozdział 60017 – kwotę 10.143,28 zł wydatkowano na zakup usług remontowych i usług pozostałych;

-Dział 700;

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 39.120,46 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 1.230,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 16.871,21 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 4.490,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 1.748,23 zł – opłaty notarialne, 135,30 zł – ogłoszenia w prasie, 3.836,- zł – remonty budynków, 79,87 zł – opłata za grunty pokryte wodami, 4.511,92 zł- zakup energii; i in);

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 1.014,75 zł wydatkowano na zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce

-Dział 720:

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 17.906,- zł dotyczyły kosztów utrzymania, serwisu, ubezpieczenia, dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy uczestniczących w projektach współfinansowanych ze środków UE;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 56.400,- zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 106.761,69 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 2.061,81 zł dotyczy zakupu materiałów i usług na potrzeby rady gminy; i in.

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 1.976.360,09 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 835.467,21 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 63.317,08 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów,

akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 29.734,54 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 162.842,80 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, ścieki i in.; 6.952,71 zł - podróże służbowe pracowników, 49.295,19 zł - odpis na ZFŚŚ, 20.903,10 zł - szkolenia pracowników; i in;

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 27.168,18 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 25.537,10 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, i in., 261,- zł – wynagrodzenia bezosobowe;

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 50.117,38 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wypłacono dodatek dla koordynatora projektu w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*; 18.912,- zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 141.262,88 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 4.236,05 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 29.218,80,- zł – diety sołtysów,

-Dział 751;

a) rozdział 75101 - kwotę 1.434,98 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców, kwotę 10.453,16 zł wydatkowano na zakup urn wyborczych;

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 184.995,94 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 66.855,76 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 16.256,25 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 43.708,58 zł - zakup materiałów, art. remontowych, sprzętu pożarniczego i paliwa, 19.147,84 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.230,68 zł – odpis na ZFŚŚ, 13.516,38 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 9.855,50 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 1.515,36 zł – remonty samochodów, sprzętu i budynków, 10.800,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 184,- zł - dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej i związana jest z pełnieniem całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 394.472,31 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 4.616.180,10 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.177.506,73 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 191.789,91 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 13.512,39 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 211.343,51 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 56.069,88 zł – zakup usług remontowych; 119.500,42 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, montaż grzejników, i in.; 10.978,27 zł -

podróże służbowe pracowników, 350.564,- zł - odpis na ZFŚS, 4.498,- zł - szkolenia pracowników; 202.627,76 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in.;

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 159.934,70 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 10.847,28 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 15.120,- zł - odpis na ZFŚS; 16.001,17 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do szkół poza terenem gminy; i in.;

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 621.770,05 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 1.429.711,11 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 29.754,14 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, i in.; 7.732,33 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 80.209,87 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 99.228,- zł - odpis na ZFŚS; i in

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 1.784.875,04 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 223.498,76 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 99.876,91 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 120.892,- zł odpis na ZFŚS; i in.);

e) rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 13.394,80 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 303.629,18 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 288.721 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 340.878,72 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 49.806,97 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 16.955,48 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, art. remontowych i in.; 2.530,72 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 16.443,14 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 9.025,- zł - odpis na ZFŚS, 1.954,- zł - szkolenia pracowników, 952,93 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 36.064,06 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 413.255,56 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 19.527,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 16.411,- zł - odpis na ZFŚS, 2.989,95 zł - zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego, środków czystości);

i) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 43.964,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 69.228,71 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 64.302,40 zł- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;

i) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 274.970,63 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 53.124,- zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 27.500,- zł - zakup usług remontowych, 13.336,74 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe;

j) rozdział 80195 - kwotę 18.808,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych;

-Dział 851:

a) rozdział 85121 wydatki w kwocie 91.568,08,- zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych;

b) rozdział 85153- kwotę 2.829,- wydatkowano na zakup programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej;

c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 28.552,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 63.368,44 zł - pozostałe wydatki bieżące (w

szczególności: 14.419,25 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodyczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 48.949,19 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in.;

-Dział 852:

- a) rozdział 85201 – wydatki w kwocie 63.299,89 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- b) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 305.668,10 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 29 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;
- c) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 25.230,51 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w ośrodkach wsparcia;
- d) rozdział 85204 - wydatki w kwocie 13.662,26 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych,
- e) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 836,50 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- f) rozdział 85206 - wydatki w kwocie 21.871,68 zł poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- g) rozdział 85211 - wydatki w kwocie 3.549.802,86 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2375 dzieci oraz koszty obsługi tego zadania,
- h) rozdział 85212 - poniesiono następujące wydatki: 218.116,57 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 2.690.286,11 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 15.498,70 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 1.447,11 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 8.932,31,- zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 4.536 zł - odpis na ZFSS; i in;
- i) rozdział 85213 - kwotę 33.710,- zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,
- j) rozdział 85214 – kwotę 83.172,26 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 114 rodzin oraz zasiłków okresowych dla 33 rodzin;
- k) rozdział 85215 - kwotę 38.445,68 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych energetycznych;
- l) rozdział 85216 – kwotę 227.191,07 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 86 osób;
- ł) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 541.195,77 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 64.834,85 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 6.950,83 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 7.103,36 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 21.428,13 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 9.693,15 zł - podróże służbowe pracowników, 15.857,48 zł - odpis na ZFSS; i in;
- m) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 5.309,07 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób oraz zwykłych usług opiekuńczych dla 1 osoby;
- n) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:
 - 135.010,80 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (programem objęto 396 osób)
 - 300,02 zł - koszty obsługi programu *Karta dużej rodziny*;
 - 2.322,- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem *Klubu seniora*;

- Dział 853:

a) 85305 - poniesiono następujące wydatki: 243.107,21 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 94.181,77 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 17.064,50 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, wyposażenia i in.; 19.815,15 zł – zakup środków żywności; 4.529,73 zł – zakup energii, 16.423,23 zł – zakup usług pozostałych: sprzątanie, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, przesyłki listowe, 10.500,- zł odpis na ZFŚS, i in.;

- Dział 854:

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 78.450,99 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 21.723,98 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 6.344,97 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 5.161,23 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 1.077,58 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 6.480,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 44.675,28 zł na wypłatę stypendiów dla 256 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów;

c) rozdział 85495 – kwotę 55.793,49 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak 11.100,- zł stypendia naukowe dla 38 uczniów, 10.600,- zł – stypendia artystyczne dla 69 uczniów, 17.700,- zł stypendia sportowe dla 45 uczniów; kwotę 15.192,04 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych; i in.;

- Dział 900:

a) rozdział 90001 - poniesiono następujące wydatki: 8.125,12 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 206,50 zł – zakup paliwa do kosiarki,

b) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 872.899,27 zł – odbiór odpadów, przesyłki listowe, 13.302,41 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty śmieciowej); 77.165,15 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy; 1.647,59 zł – zakup materiałów, druków; i in.;

c) rozdział 90003 — wydatki na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zostaną poniesione w drugim półroczu;

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: 715.115,94 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 73.756,34 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierzawa urządzeń elektroenergetycznych; 6.485,81 zł – zakup artykułów elektrycznych; i in.

f) rozdział 90095 – kwotę 301.212,92 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie czystości na terenie gminy, monitoring i konserwację placów zabaw, utrzymanie czystości w parku oraz targowiska gminnego, pielęgnacja drzew i in.; kwotę 10.264,59 zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, tablic oraz żwiru;

- Dział 921:

- a) rozdział 92109 – 280.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 10.493,35 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, 18.012,17 zł – zakup energii; i in;
- b) rozdział 92116 – 290.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;
- c) rozdział 92195 – 23.500,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; i in;

- Dział 926:

- a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego w m. Dys: 5.753,07 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów), 8.486,76 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 3.527,43 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody;
- b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 132.250,- zł - dotacja dla stowarzyszeń; 2.003,29 zł – zakup energii elektrycznej, wody; 8.028,76 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in;

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

- plan dotacji – 13.657.604,17 zł;
 - wykonanie dotacji – 6.780.006,52 zł, co stanowi 49,64 % dotacji planowanej;
 - plan wydatków – 13657.604,17 zł,
 - wykonanie wydatków – 6.740.927,06 zł, co stanowi 49,36 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 128.571,98 zł, co stanowi 28,32 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie 861.258,47 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 1.764.951,82 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2016 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 30.06.2016 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 892.429,48 zł, tj. w 38,52 %. 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 30.06.2016 r. wynosi 443.907,34 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień

30.06.2016 r. wynoszą 3.747.775,87 zł, w szczególności:

Wymagalne należności:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 3.772,57 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 2.781,88 zł,
- z tytułu odsetek - 5.717,67 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 26.980,83 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 138.882,59 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 519,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.341,69 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 36.524,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 519.152,85 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 183.988,30 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 7.343,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 148.229,52 zł,
- w podatku od spadków i darowizn - 10.873,- zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.688,23 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 1.336,25 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 17.820,77 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego- 11.728,43 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 20.578,71 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego- 2.404.122,41 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń (zasilek stały) za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 6.069,61 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 197.163,30 zł,
- z tytułu wynajmu urządzeń sportowych - 159,98 zł

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 30.06.2016 wynoszą 50.224,08 zł.

Nadpłaty:

- z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości gminnych - 12,48 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 0,20 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 294,82 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 7 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 4.112,88 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 24.791,41 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1.940,25 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 217,40 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 225,19 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej - 273,92 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.739,82 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 9.170,87 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.437,84 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 85.923,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.398.604,11 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.146.462,47 zł, podatek rolny – 169.074,24 zł, podatek leśny – 5.489,33 zł, podatek od środków transportowych – 77.578,07 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 17.297,10 zł.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2016 roku wynoszą 2.154.153,55 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 31.194.099,28 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 30.332.840,81 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec I półrocza 2016 wynosi 25.900.053,23 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 1.764.951,82 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek.

Informację o wykonaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia załącznik Nr 8.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w I półroczu 2016 roku przychód w kwocie 292.576,10 zł, tj. 49,79 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 290.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 283.550,97 zł, tj. 48,25 % planowanych kosztów. Na dzień 30.06.2016 r. jednostka wykazuje zobowiązania w kwocie 129,60 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w I półroczu 2016 roku przychody w kwocie 319.341,29 zł, (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 280.000,- zł), tj. 59,43 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w I półroczu 2016 r. roku kosztów wynosi 319.703,45 zł i stanowi 59,43 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2016 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 142,50 zł.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w półroczu 2016 r. przychody w kwocie 1.071.458,14 zł tj. 54,35 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.048.422,72 zł tj. 53,18 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2016 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 159.490,75 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 30.06.2016 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 32.052,15 i są to zobowiązania niewymagalne.

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 wykonaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF
9. Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołectkiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach