

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 17 grudnia 2015 r., uchwałą Rady Gminy Niemce 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 31.12.2016 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;
6. Uchwałą Nr XXI/193/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 30 sierpnia 2016 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 257.532,89 zł;
7. Uchwałą Nr XXII/201/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 28 września 2016 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 197.409,- zł;
8. Uchwałą Nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 26 października 2016 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 246.410,19 zł;
9. Uchwałą Nr XXIV/218/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 listopada 2016 r.,  
- zmniejszając plan dochodów budżetu o kwotę 407.561,63 zł oraz zwiększając plan wydatków budżetu o kwotę 1.216.694,93 zł;
10. Uchwałą Nr XXV/228/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2016 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.527.901,- 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 31.12.2016 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 20 lutego 2016 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 56.288,- zł,
3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. 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,
7. 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;
8. 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;
- 9. 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;
- 10. Zarządzeniem Nr 90/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 lipca 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 48,00 zł;
- 11. Zarządzeniem Nr 106/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 sierpnia 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97.157,- zł;
- 12. Zarządzeniem Nr 118/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 września 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 170.478,- zł;
- 13. Zarządzeniem Nr 126/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.274,98 zł;
- 14. Zarządzeniem Nr 131/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 października 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.703.908,- zł;
- 15. Zarządzeniem Nr 140/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 października 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.580,- zł;
- 16. Zarządzeniem Nr 146/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 listopada 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43,18 zł;
- 17. Zarządzeniem Nr 155/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2016 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 32.287,- zł;
- 18. Zarządzeniem Nr 165/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 grudnia 2016 r. , dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 123.737,37 zł;
- 19. Zarządzeniem Nr 170/2016 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 grudnia 2016 r. , dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 198.692,08 zł;

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

- dochody – 65.897.601,80 zł,
- wydatki – 64.591.858,36 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 65.109.112,67 zł, tj. 98,80 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 64.553.580,48 zł,
- dochody bieżące wykonane – 63.768.415,20 zł, co stanowi 98,78 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 1.344.021,32 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 1.340.697,47 zł, co stanowi 99,75 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 12.679.191,27 zł, co stanowi 95,04 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 13.343.329,17 zł, co stanowi 101,96 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1.943.361,50 zł, co stanowi 93,50 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.294,78 zł, co stanowi 17,09 % dochodów planowanych,

5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.921.967,- zł, co stanowi 99,35 % dochodów planowanych,

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 20.179.125,29 zł, co stanowi 99,66 % dochodów planowanych, w tym:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17.673.276,16 zł, co stanowi 99,67 % dotacji planowanej (w tym dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 11.072.248,- zł);

- pozostałe dotacje celowe na realizację bieżących zadań – 1.934.470,84 zł, co stanowi 99,40 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 17.774,29 zł;

- dotacja celowa na dofinansowania zadania *Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w m. Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej Nr 106035L Stoczek - Majdan Krasieniński* – 341.232,- zł;

- dotacja celowa w kwocie 41.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. *Wykonanie projektu budowlanego dla zadania Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L wraz z regulacją koryta rzeki Ciemięgi*;

- dotacja celowa w kwocie 171.142,- zł na dofinansowanie zadania pn. *Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112535L w m. Dys*;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 675,- zł;

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.620,- zł*;

8. płatności ze środków europejskich – 113.725,88 zł, co stanowi 100,00 % 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* – 9.179,96 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;

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.278,18 zł na współfinansowanie projektów *”Edukacja ekologiczna w gminie Niemce”* realizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy, co stanowi 98,09 % dotacji planowanej;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.792,99 zł na współfinansowanie projektu *”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce, co stanowi 79,27 % dotacji planowanej;

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich”, co stanowi 100% dotacji planowanej;

**10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji –**

- dotacja celowa z budżetu powiatu lubelskiego na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w m. Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej Nr 106035L Stoczek - Majdan Krasieniński* – 341.232,- zł;
- dotacja celowa z budżetu powiatu lubelskiego na dofinansowanie zadania Wykonanie projektu sieci światłowodowej wzdłuż dróg powiatowych Nr 2217L oraz 1546L 25.000,- zł;
- dotacja celowa z budżetu województwa w kwocie 30.000,- zł na *Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nasutów* (dz.e. nr 1569);
- dotacja celowa z budżetu województwa w kwocie 40.000,- zł na *Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nasutów* (dz.e. nr 1572, 1573,1607/2);

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

**12. Różne dochody: 182.342,14 zł, co stanowi 96,71 % dochodów planowanych, w tym m.in.:**

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.754,07 zł,
  - dochody ze sprzedaży dokumentacji i przełączy elektroenergetycznych – 5.615,65 zł;
  - wpłaty mieszkańców na budowę instalacji solarnych – 158.200,- zł;
- Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 63.110.588,98 zł, co stanowi 97,71 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 59.398.406,32 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 58.020.908,57 zł co stanowi 97,68 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 5.193.452,04 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 5.089.680,41 zł, co stanowi 98,00 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 3.023.673,46 zł
  - wydatki wykonane – 2.973.416,71 zł, co stanowi 98,34 % planowanych wydatków;
- Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 3;

**2. WPF –**

- wydatki planowane – 1.131.830,- zł
  - wydatki wykonane – 1.097.660,46 zł, co stanowi 96,98 % 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 – 231.339,78 zł
- wydatki wykonane - 213.042,24 zł, co stanowi 27,06 % wydatków planowanych;

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

- wydatki planowane – 806.608,80 zł
- wydatki wykonane – 805.561,- zł, co stanowi 99,87 % dotacji planowanej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

##### **- Dział 010**

- a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 7.438,16 zł dotyczyły zakupu materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenia majątku gminnego;
- b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 34.009,42 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
- c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 348.551,04 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 341.716,70 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 6.834,34 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (przesyłki listowe);

##### **- Dział 600:**

- a) rozdział 60004 - kwotę 104.422,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce oraz na zakup materiałów do remontu przystanków;
- b) rozdział 60014 - kwotę 34.999,35 zł wydatkowano na zakup kruszywa i usługi sprzętowe;
- b) rozdział 60016 – **406.093,17 zł - bieżące utrzymanie dróg** (w tym: 212.284,80 zł - odśnieżanie dróg gminnych, 30.785,81 zł – zakup znaków, obrzeży, tablic, wiat przystankowych, piachu, chlorku magnezu, słupków pod znaki drogowe; 148.206,91 zł – podział działek, mapy, usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, ubezpieczenie; 8.165,02 zł - wynagrodzenia bezosobowe; 3.915,- zł – ubezpieczenie dróg gminnych; 2.735,63 zł – odszkodowania wypłacone za uszkodzenie samochodów na drogach gminnych; i in; kwota **647.538,44 zł remonty bieżące dróg gminnych** (319.011,22 zł – zakup usług remontowych, 151.486,06 zł - kruszywo drogowe, 177.041,16 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 236.836,59 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 4.920,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 16.354,41 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 4.890,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 5.849,40 zł – opłaty notarialne, 270,60 zł – ogłoszenia w prasie, 12.900,- zł – podział i wznowienie granic działek, 460,- zł – wypis z rejestru gruntów, 4.697,- zł – remonty budynków, 79,87 zł – opłata za grunty pokryte wodami, 5.820,51 zł- zakup energii; 5.858,52 zł – zakup tablic oraz materiałów do remontów lokali socjalnych; 166.613,35 zł – wypłata trzech odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w m. Elizówka; i in);

##### **-Dział 710:**

- a) rozdział 71004 – kwotę 18.820,06 zł wydatkowano na zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce;
- b) rozdział 71035 - kwotę 45.162,27 zł przeznaczono na rewitalizację cmentarza wojennego w m. Elizówka;

**-Dział 720:**

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 28.627,79 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 114.285,31 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie; kwotę 1.000,- wydatkowano na konserwację ksiąg USC;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 209627,64zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 3.616,97 zł dotyczy zakupu materiałów i usług na potrzeby rady gminy; i in.

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 3.645.058,87 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 863.630,61 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 125.752,02 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 55.293,19 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 376.727,90 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, usługa doradztwa podatkowego, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, ścieki i in.; 15.134,03 zł - podróże służbowe pracowników, 67.269,37 zł - odpis na ZFŚŚ, 33.587,90 zł - szkolenia pracowników; 99.103,- zł - podatek od nieruchomości na rzecz gminy, i in;

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 43.339,69 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 37.205,41 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, i in., 1.727,- zł – wynagrodzenia bezosobowe;

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 81.369,94 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*; 23.003,51 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 164.982,42 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 9.820,62 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 53.589,60 zł – diety sołtysów;

**-Dział 751:**

a) rozdział 75101 - kwotę 2.869,96 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców, kwotę 10.453,16 zł wydatkowano na zakup urn wyborczych;

**- Dział 752:**

a) rozdział 75212 – 200 zł wydatkowano na szkolenie z zakresu obronności;

**-Dział 754:**

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 355.729,05 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 131.914,99 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 34.436,25 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 74.780,57 zł - zakup materiałów, art. remontowych, sprzętu pożarniczego i paliwa, 31.534,78 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.640,90 zł – odpis na ZFŚŚ, 22.305,79 zł - zakup usług pozostałych,

odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 16.801,- zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 24.429,08 zł – remonty samochodów, sprzętu i budynków, 14.190,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75414 - kwotę 801,26 zł wydatkowano na organizację szkolenia;

c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 338,25 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 775.673,49 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

#### **-Dział 801:**

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 8.730.038,91 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.312.606,14 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 364.977,43 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 109.219,46zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 355.774,55 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 285.404,99 zł – zakup usług remontowych; 222.202,13 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.; 21.989,85 zł - podróże służbowe pracowników, 475.511,- zł - odpis na ZFŚS, 14.429,- zł - szkolenia pracowników; 404.057,20 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, urlopy na poratowanie zdrowia i in.);

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 293.537,22 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 21.651,71 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 19.199,- zł - odpis na ZFŚS; 29.065,31 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: 1.308.573,40 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 2.761.204,01 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 71.826,23 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, i in.; 12.767,96 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 74.031,89 zł – na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, i in.; 129.965,18 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 135.235,35, - zł - odpis na ZFŚS; 74.977,49 zł – wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Publicznym w Niemcach**, w ramach projektu 48.696,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 15.167,19 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 7.199,70 zł na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, i in

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 3.331.640,07 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 405.351,57 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 199.100,34 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 158.568,- zł odpis na ZFŚS; i in.);

e) rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 22.842,12 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 492.677,56 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 469.674,01 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

- f)** rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 677.221,75 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 84.880,93 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 24.278,65 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, art. remontowych i in.; 4.622,82 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 32.886,42 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń i in.; 12.033,- zł - odpis na ZFŚŚ, 2.244,95 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);
- g)** rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 76.586,52 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
- h)** rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 772.048,26 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 24.809,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 21.693,- zł - odpis na ZFŚŚ, 2.989,95 zł - zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego, środków czystości);
- i)** rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 109.391,99 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 81.981,59 zł - pozostałe wydatki bieżące ( w szczególności: 69.980,77 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- i)** rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 531.576,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 112.568,- zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 31.848,03 zł - zakup usług remontowych, 26.931,91 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- j)** rozdział 80195 - kwotę 20.940,- zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych;

#### **-Dział 851:**

- a)** rozdział 85121 - wydatki w kwocie 105.966,20 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych;
- b)** rozdział 85153 - kwotę 2.829,- zł wydatkowano na zakup programów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej;
- c)** rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 58.964,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 154.175,50 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 15.030,37 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 139.145,13 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in.;

#### **-Dział 852:**

- a)** rozdział 85201 – wydatki w kwocie 162091,58 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- b)** rozdział 85202 - wydatki w kwocie 588.806,39 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 31 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;
- c)** rozdział 85203 – wydatki w kwocie 56.016,23 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w ośrodkach wsparcia;
- d)** rozdział 85204 - wydatki w kwocie 29.737,76 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych,
- e)** rozdział 85205 - wydatki w kwocie 8.790,61 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- f)** rozdział 85206 - wydatki w kwocie 40.577,46 zł poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- g)** rozdział 85211 - wydatki w kwocie 11.072.248,00 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) dla 2556 dzieci oraz koszty obsługi tego zadania,



**h)** rozdział 85212 - poniesiono następujące wydatki: 416.820,63 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 5.569.072,38 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych udzielone dla 876 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 81 rodzin; 46.675,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.480,99 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 21.883,65 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in.; 4.536,- zł - odpis na ZFŚS; i in.;

**i)** rozdział 85213 - kwotę 66.757,99 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,

**j)** rozdział 85214 – kwotę 148.362,72 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 190 rodzin oraz zasiłków okresowych dla 40 rodzin;

**k)** rozdział 85215 - kwotę 75.242,14 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych energetycznych;

**l)** rozdział 85216 – kwotę 449.906,85 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 86 osób;

**l)** rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 1.062.779,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 105.291,36 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 12.217,41 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 8.115,39 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 30.669,11 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 18.058,04 zł - podróże służbowe pracowników, 18.043,79 zł - odpis na ZFŚS; i in.;

**m)** rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 31.031,30 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób oraz wynagrodzenia bezosobowe 7 opiekunek;

**n)** rozdział 85231 - poniesiono wydatki w kwocie 1.600,- zł – zasiłek celowy oraz posiłki dla 3 dzieci;

**o)** rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:

- 217.204,93 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (programem objęto 477 osób)

- 1.670,- zł - koszty obsługi programu *Karta dużej rodziny*;

- 6.000,- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem *Klubu seniora*;

#### **- Dział 853:**

a) 85305 - poniesiono następujące wydatki: 478.011,11 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 123.338,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 29.465,- zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, wyposażenia i in.; 36.007,15 zł – zakup środków żywności; 9.975,60 zł – zakup energii, 21.713,54 zł – zakup usług pozostałych: sprzątanie, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, przesyłki listowe, 12.755,22 zł odpis na ZFŚS, i in.;

#### **- Dział 854:**

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 152.940,83 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 33.167,91 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 6.344,97 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 13.449,94 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 1.584,- zł - zakup pomocy dydaktycznych, 11.289,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

- b)** rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie ,- zł na wypłatę stypendiów dla 227 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 5 uczniów;
- c)** rozdział 85495 – kwotę 63.090,22 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak 11.100,- zł stypendia naukowe dla 38 uczniów, 21.200,- zł – stypendia artystyczne dla 76 uczniów, 11.200,- zł stypendia sportowe dla 47 uczniów; kwotę 17.856,82 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: 25.306,24 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 300,68 zł – zakup paliwa do kosiarki,
- b)** rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 1.709.114,06 zł – odbiór odpadów, przesyłki listowe, 23.910,27 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty śmieciowej); 211.445,36 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy; 5.779,31 zł – zakup materiałów, druków; i in;
- c)** rozdział 90003 — kwotę 65.792,99 zł 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: 962.222,80 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 141.442,58 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 7.759,13 zł – zakup artykułów elektrycznych; 19.107,36 zł - remont oświetleń gminnych; 3.208,- zł – odsetki na rzecz GDDKIA za nieterminowe uregulowanie zobowiązań dot. oświetlenia drogi ekspresowej za 2015 r., i in.
- f)** rozdział 90095 – kwotę 567.411,79 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 19.179,15 zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, tablic oraz żwiru; i.in

**- Dział 921:**

- a)** rozdział 92109 – 480.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 25.546,73 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, 26.634,49 zł – zakup energii; 26.782,38 zł - zakup usług remontowych; i in;
- b)** rozdział 92116 – 585.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;
- c)** rozdział 92195 – 30.000,- 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: 25.002,66 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów), 14.520,77 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 6.123,03 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody;

**b)** rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 199.500,- zł - dotacja dla stowarzyszeń; 4.768,45 zł – zakup energii elektrycznej, wody; 11.777,90 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in;

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

- plan dotacji – 17.730.910,66 zł;
  - wykonanie dotacji – 17.673.276,16 zł, co stanowi 99,67 % dotacji planowanej;
  - plan wydatków – 17.730.910,66 zł,
  - wykonanie wydatków – 17.673.276,16 zł, co stanowi 99,67 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 431.831,48 zł, co stanowi 95,68 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2016 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.998.523,69 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.225.742,44 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2016 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 31.12.2016 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 2.302.486,05 zł, tj. w 99,93 %. 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 31.12.2016 r. wynosi 260.000,- zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.768.271,65 zł, w szczególności:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 3.772,57 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 2.869,21 zł,
- z tytułu odsetek - 5.960,84 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 52.854,71 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 122.938,20 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 607,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.151,90 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 33.006,80 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 541.634,38 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 149.214,98 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 5.341,10 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 112.002,64 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 7.199,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 199,17 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 220,66 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 18.600,87 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 8.218,41 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 23.257,96 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 2.471.771,39 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń (zasilek stały) za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 6.280,04 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 196.360,30 zł,
- z tytułu kar umownych – 4.807,12 zł

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2016 wynoszą 1.271.343,96 zł.

Nadpłaty:

- z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości gminnych - 12,48 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.186.030,73zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 213,36 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 2,21 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 7.994,63 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 32.035,11 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1.910,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.682,11 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 231,97 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 273,92 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 375,04 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 3.181,20 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli gminnych przez uczniów z obcych gmin – 262,40 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.137,92 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 172.033,80 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych –17.512,- zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 320,- zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 159,- zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 147.164,38 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 445,56 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.432,86 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.863.747,98 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych –1.051.429,34 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 6.725,11 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 408,38 zł,
- podatek od środków transportowych – 23.322,28 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.304.168,17 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 331.280,24 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 10.573,27 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 135.841,19 zł,

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 48.492,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.712,- zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 59,- zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 29.833,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 8.505,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 40,10 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5.826,60 zł,
- odsetki – 2.515,99 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2016 roku wynoszą 3.972.848,92 zł, z tego 492,- zł to zobowiązania wymagalne.

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 65.109.112,67 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 63.110.588,98 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2016 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.998.523,69 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2016 wynosi 26.359.262,61 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.225.742,44 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 2016 roku przychód w kwocie 601.508,76 zł, tj. 100,00 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 550.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 601.481,29 zł, tj. 99,99 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie wykazuje zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2016 roku przychody w kwocie 547.402,65 zł, (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 480.000,- zł), tj. 100,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2016 r. roku kosztów wynosi 556.564,96 zł i stanowi 101,67 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2016 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 142,50 zł.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2016 r. przychody w kwocie 2.160.418,13 zł tj. 109,58 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 2.091.170,32 zł tj. 106,07

% kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2016 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 166.617,23 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2016 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 10.025,75 zł 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