

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 19 grudnia 2014 r., uchwałą Rady Gminy Nr III/22/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. następująco:

- dochody - 53.777.926,59 zł
- wydatki - 56.776.150,35 zł

Rada Gminy w okresie do 31.12.2015 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lutego 2015 r.  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 365.797,70 zł,
2. Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 10 marca 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.820.780,20 zł,
3. Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 27 marca 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 910.326,- zł,
4. Uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 30 kwietnia 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.490.883,46 zł;
5. Uchwałą Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 22 maja 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 586.595,66 zł;
6. Uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 19 czerwca 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 7.344,40 zł;
7. Uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 9 lipca 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 66.481,24 zł;
8. Uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 10 września 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 269.605,- zł;
9. Uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 16 października 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 88.779,- zł;
10. Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 316.354,04 zł;
11. Uchwałą Nr XV/138/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r.,  
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 90.645,- 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 31.12.2015 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 stycznia 2015 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 28.681,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 719,- zł,
3. Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 162,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 kwietnia 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 78.829,- zł,
5. Zarządzeniem Nr 71/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 maja 2015 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.488,58 zł,
6. Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 11 maja 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 16.500,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 czerwca 2015 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14.400,- zł;

8. Zarządzeniem Nr 113/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 lipca 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 121.966,34 zł;
9. Zarządzeniem Nr 129/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 26.872,- zł;
10. Zarządzeniem Nr 135/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29.077,- zł;
11. Zarządzeniem Nr 140/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 września 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14.240,- zł;
12. Zarządzeniem Nr 153/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 września 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10.033,- zł;
13. Zarządzeniem Nr 159/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97.566,23 zł;
14. Zarządzeniem Nr 172/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 października 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 155.196,- zł;
15. Zarządzeniem Nr 176/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 października 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 135.090,84 zł;
16. Zarządzeniem Nr 184/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 16 listopada 2015 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 928.156,55 zł;
17. Zarządzeniem Nr 195/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 grudnia 2015 r.,
  - zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.995,- zł;
18. Zarządzeniem Nr 208/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 grudnia 2015 r.,
  - dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 93.484,52 zł;

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

- dochody – 59.812.051,99 zł,
- wydatki – 62.810.275,75 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 56.393.154,13 zł, tj. 94,28 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane 52.733.604,20 zł,
- dochody bieżące wykonane – 50.050.407,63 zł, co stanowi 94,91 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 7.078.447,79 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 6.342.746,50 zł, co stanowi 89,61 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 12.223.762,86 zł, co stanowi 90,26 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 11.715.771,33 zł, co stanowi 100,55 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1.683.693,06 zł, co stanowi 66,16 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.024,99 zł, co stanowi 12,91 % dochodów planowanych,

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.018.322,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa – 8.389.736,48 zł, co stanowi 97,04 % dochodów planowanych, w tym:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.800.834,35 zł, co stanowi 96,99 % dotacji planowanej,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 1.924.648,44 zł, co stanowi 97,78 % dotacji planowanej,
- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 139.115,26 zł;
- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 8.248,50 zł;
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Krok do przodu- aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce* realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – 883,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu – *Gmina Niemce- centrum inwestycji* - 22.031,03 zł;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst - 2.274,36 zł, co stanowi 88,67 % dotacji planowanych, w tym:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 1.059,36 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu w *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 1.215,- zł;

8. płatności ze środków europejskich – 6.851.540,97 zł, co stanowi 88,42 % środków planowanych, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 6.003,01 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu- *Mobilne centrum informacji turystycznej*- 25.000,- zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e- integracji* – 788.319,81 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *E- administracja w powiecie lubelskim* – 7.363,99 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Co nam w duszy gra czyli piknik rodzinny w Gminie Niemce* – 24.972,16 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Rajd Rowerowy i wydanie folderu szansą na promocję Gminy Niemce* – 24.538,40 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 46.741,47 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Krok do przodu - aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce* realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – 27.373,82 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Równe szanse - lepszy start czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie* – 89.908,96 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Przedszkole dla Ciebie Edukacja XXI wieku* – 249.410,46 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Niemiecka - Rudka Kozłowiecka* – 310.735,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Elizówka* – 1.455.560,- zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania – *Gmina Niemce- centrum inwestycji* - 219.008,57 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Eco-efektywna Gmina Niemce* – 3.061.637,32 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Zagospodarowanie centrum wsi Krasienin* - 150.376,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa targowiska gminnego w m. Krasienin* - 357.707,- zł;

**9. dotacje otrzymane z funduszy celowych –**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu *"Edukacja ekologiczna w gminie Niemce"* realizowanego przez placówki oświatowe z terenu gminy - 12.604,89 zł ;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest"* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce – 82.908,26 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu *"Konservacja zabytkowej alei lipowej Nasutów- Stoczek -Polko w miejscowości Stoczek Kolonia"* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce – 20.000,- zł;
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zadania *Budowa skate parku w m. Niemce*- 100.000,- zł;

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

- dotacja z Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w m. Stoczek* -10.000,- zł,
- dotacja z gminy Jastków na dofinansowanie zadania *Modernizacja drogi gminnej Nr 106041L (ul. Kolonowa) w m. Jakubowice Konińskie Kolonia* - 115.000,- zł

**11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –127.254,23 zł, co stanowi 164,72 % dochodów planowanych;**

**12. Różne dochody: 33.260,70 zł, co stanowi 18,03 % dochodów planowanych, w tym m.in.:**

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.592,24 zł,
- dochody ze sprzedaży dokumentacji i przełączy elektroenergetycznych – 24.966,78 zł;
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 2.027,50 zł;
- wpłaty mieszkańców na budowę instalacji solarnych – -5.278,50 zł;

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 60.054.004,12 zł, co stanowi 95,61 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 47.064.725,43 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 45.077.350,29 zł co stanowi 95,78 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 15.745.550,32 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 14.976.653,83 zł, co stanowi 95,12 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 13.362.357,69 zł
  - wydatki wykonane – 12.960.567,84 zł, co stanowi 96,99 % planowanych wydatków;
- Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 3.

**2. WPF - wydatki planowane – 1.066.915,- zł**

- wydatki wykonane – 803.367,12 zł, co stanowi 75,30 % 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 – 220.763,63 zł
- wydatki wykonane - 129.205,81 zł

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

- wydatki planowane – 1.077.000,- zł
- wydatki wykonane – 1.065.000,- zł

**5. zwrot nienależnie pobranej dotacji do LUW w Lublinie (85305.6660) –**

- wydatki planowane - 18.514,00
- wydatki wykonane – 18.513,06

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**- Dział 010**

**a)** rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 3.388,20 zł dotyczyły zakupu materiałów, oraz opłaty za energię elektryczną oraz usług pozostałych;

**b)** rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 26.613,50 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

**c)** rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 315.607,43 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 309.419,05 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 6.188,38 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (przesyłki listowe);

**- Dział 600:**

**a)** rozdział 60004 - kwotę 266.680,09 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

- b) rozdział 60016 – **328.394,66 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 138.253,35 zł - odśnieżanie dróg gminnych, 35.089,04 zł – zakup znaków, obrzeży; 34.832,- zł - zakup usług geodezyjnych - podział działek, mapy; 16.054,04 zł - wynagrodzenia bezosobowe; 138.998,23 zł - usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, ubezpieczenie i in); kwota **639.713,01 zł** remonty bieżące dróg gminnych (306.435,56 zł – zakup usług remontowych, 153.070,45 zł - kruszywo drogowe, 180.207,- zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa);
- c) rozdział 60017 – kwotę 10.655,50 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, i in. ;

**-Dział 700;**

- a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 115.763,31 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 48.322,05 zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, podział działek; 16.870,19 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 22.260,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 3.452,01 zł – opłaty notarialne, 212,40 zł – kopie map, 270,60 zł – ogłoszenia w prasie, 111,- zł – przeglądy budynków i instalacji; 13.797,94 zł – remonty budynków, 79,87 zł – opłata za grunty pokryte wodami, 5.800,41 zł- zakup energii; 1.063,84 zł – zakup tablic i in; 3.523,- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i in);

**-Dział 710:**

- a) rozdział 71004 – kwotę 18.651,16 zł wydatkowano na zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce;

**-Dział 720:**

- a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 1.063.246,55 zł dotyczyły kosztów wypłacanego dodatku specjalnego w ramach projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II oraz wydatków poniesionych w ramach projektu Niemce - Partnerstwo na rzecz e-integracji;(m.in. zakup komputerów, drukarek, zakup terminali oraz dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy)*

**-Dział 750:**

- a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 119.282,79 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;
- b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 209.908,52 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 3.850,29 zł dotyczy zakupu materiałów i usług na potrzeby rady gminy;
- c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 3.496.112,58 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 995.559,12 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 168.171,97 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 54.411,81 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 21.787,47 zł - zakup usług remontowych; 545.228,42 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, ścieki i in.; 25.974,82 zł – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych; 14.984,39 zł - podróże służbowe pracowników, 64.315,75 zł - odpis na ZFŚŚ, 30.460,05 zł - szkolenia pracowników; i in;
- d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 35.487,86 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 44.897,92 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, i in., 8.389,- zł – wynagrodzenia bezosobowe;

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 67.262,85 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 22.877,05 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 200.993,63 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 12.781,36 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 51.938,10 zł – diety sołtysów, 10.630,77 zł – wydatki poniesione w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* współfinansowanego ze środków UE. W ramach projektu wypłacono dodatek dla koordynatora projektu.

**-Dział 751;**

- a) rozdział 75101 - kwotę 2.256,41 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,
- b) rozdział 75107 – kwotę 56.437,44 zł wydatkowano na organizację wyborów Prezydenta RP;
- c) kwotę 75108 – kwotę 31.019,56 zł wydatkowano na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;
- d) kwotę 75110 – kwotę 27.454,48 zł wydatkowano na organizację referendum;

**- Dział 752:**

- a) rozdział 75212 – kwotę 500 zł wydatkowano na organizację szkolenia;

**-Dział 754:**

- a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 342.084,90 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 131.738,21 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 37.016,25 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 76.689,70 zł - zakup materiałów, art. remontowych, sprzętu pożarniczego i paliwa, 35.021,27 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 18.379,68 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 23.793,84 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 13.795,98 zł – remonty samochodów, sprzętu i budynków, 2.420,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;
- b) rozdział 75414 – kwotę 500 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; 2.125,01 zł – zakup wody oraz plandek na potrzeby jednostek OSP;

**-Dział 757 -**

- a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 791.822,33 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

**-Dział 801:**

- a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 8.411.514,15 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.471.173,25 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 603.924,14 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 133.062,46 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 377.874,13 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 158.389,40 zł – zakup usług remontowych; 244.211,20 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.; 20.504,14 zł -

podróże służbowe pracowników, 455.787,00 zł - odpis na ZFŚS, 15.504,00 zł - szkolenia pracowników; 398.570,80 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in.;

**b)** rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 318.271,13 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 20.666,55 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 18.230,00 zł - odpis na ZFŚS; 22.539,78 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:-

**312.579,07** – realizacja projektu *Przedszkole dla Ciebie Edukacja XXI wieku* realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Niemcach ze środków UE. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: 211.553,56 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 7.740,56 zł – zakup mat. papierniczych, tonerów, mebli, i in.; 76.744,53 zł – zakup usług pozostałych, w tym zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków: rytmika, j. angielski, logopedia, tańce; i in.;

- **166.602,01** – realizacja projektu *Równe szanse- lepszy start* realizowanego przez ZPO DYS ze środków UE. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: 124.562 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 5.916,12 zł – zakup mat. papierniczych, biurowych, tonerów; 28.760,09 zł – zakup usług pozostałych, w tym zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków: rytmika, j. angielski, logopedia, przygotowanie posiłków i in.;

- **4.064.247,69** zł – pozostałe wydatki, w tym: 1.169.381,36 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 2.313.788,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 75.214,97 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, i in.; 17.204,46 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 133.610,25 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 109.699,- zł - odpis na ZFŚS; i in

**d)** rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 3.330.755,65 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 408.128,44 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 198.497,40 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 156.870,- zł odpis na ZFŚS; i in.);

**e)** rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 15.480,91 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 451.139,76 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 427.300,13 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

**f)** rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 635.846,80 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 70.289,37 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.225,49 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, art. remontowych i in.; 4.087,65 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 24.410,05 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 11.760,- zł - odpis na ZFŚS, 3.617,09 zł - szkolenia pracowników, 3.617,09 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

**g)** rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 69.560,99 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

**h)** rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 708.151,27 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 24.893,96 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 19.965,- zł - odpis na ZFŚS, 3.931,68 zł - zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego, środków czystości);

**i)** rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 36.772,34 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 11.782,53 zł - pozostałe wydatki bieżące;



- i)** rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 318.712,77 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 142.353,67 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym: 103.985,32 – zakup pomocy dydaktycznych;
- j)** rozdział 80195 - kwotę 16.969, zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją projektów *Youngster* oraz *Schematom stop*

**-Dział 851:**

- a)** rozdział 85121 wydatki w kwocie 108.157,19 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemczech w związku z realizacją programów zdrowotnych,
- b)** rozdział 85153 – kwotę 1.750,- zł wydatkowano na realizację programu profilaktycznego;
- b)** rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 53.182,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 132.482,34 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.839,84 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 117.642,50 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in.;

**-Dział 852:**

- a)** rozdział 85202 - wydatki w kwocie 517.160,10 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 28 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;
- b)** rozdział 85203 – wydatki w kwocie 31.796,85,- zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w ośrodkach wsparcia;
- c)** rozdział 85205 - wydatki w kwocie 2.360,- zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- d)** rozdział 85206 - wydatki w kwocie 38.564,17 zł poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny, 1.093,93 zł – odpis na ZFŚS;
- f)** rozdział 85212 - poniesiono następujące wydatki: 418.755,34 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 4.695.390,45 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 41.120,49 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 12.289,36 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 17.666,86 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 4.536,- zł - odpis na ZFŚS, i in;
- g)** rozdział 85213 - kwotę 64.181,68 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,
- h)** rozdział 85214 – kwotę 171.146,56 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 245 rodzin oraz zasiłków okresowych dla 56 rodzin;
- i)** rozdział 85215 - kwotę 81.421,- zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych energetycznych;
- j)** rozdział 85216 – kwotę 425.100 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 96 osób;
- k)** rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 1.025.256,61 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 134.533,07 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 10.646,05 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 12.362,99 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 51.134,10 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 17.031,35 zł - podróże służbowe pracowników, 17.289,65 zł - odpis na ZFŚS; i in;
- l)** rozdział 85226 – kwotę 122.342,91 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 47 dzieci w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych;

**l)** rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 30.868,80 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób oraz zwykłych usług opiekuńczych dla 8 osób;

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

- 3.296,- zł - pomoc finansowa dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  
- 237.384,19 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (programem objęto 537 osób)

- 31.366,96 zł - realizacja projektu **Krok do przodu- aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce**” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki- 28.256,94 zł – zakup usług szkoleniowych; i.in.

- 1.486,50,- zł - koszty obsługi programu „ Karta dużej rodziny”.

#### **- Dział 853:**

a) rozdział 85305 - poniesiono następujące wydatki: 326.508,03 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 175.059,11 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 36.759,91 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, wyposażenia i in.; 22.972,39 zł – zakup środków żywności; 11.805,15 zł – zakup energii, 34.941,45 zł – zakup usług pozostałych: sprzątanie, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, przesyłki listowe , i in.; 8.784,26 - odpis na ZFŚS, i in.;

#### **- Dział 854:**

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 144.328,90 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 40.376,65 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.171,99 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 11.218,13 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 4.980,82 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 9.560,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 127.769,- zł na wypłatę stypendiów dla 252 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 7 uczniów;

c) rozdział 85495 – kwotę 48.300,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak 16.350,- zł stypendia naukowe, 19.950,- zł – stypendia artystyczne, 12.000,- zł stypendia sportowe; kwotę 18.601,68 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych oraz wydruk kartek świątecznych;

#### **- Dział 900:**

a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 9.335,99 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 284,28 zł – zakup paliwa do kosiarki, 13.869,- zł – opinia techniczna i wykonanie map, odwodnienie rowu;

b) rozdział 90002 – wydatki w kwocie 119.211,25 zł poniesiono na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

c) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 1.527.726,04 zł – odbiór odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci przesyłki listowe, 18.215,85 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty śmieciowej); i in;

d) rozdział 90005 -

e) rozdział 90006 – kwotę 1.994,24 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);

f) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 553.415,38 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 109.829,48 zł – konserwacja oświetlenia

drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 6.515,46 zł – zakup artykułów elektrycznych; i in.

**g)** rozdział 90095 – kwotę 542.291,26 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 17.371,- zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, kosi spalinowej, tablic oraz żwiru;

**- Dział 921:**

**a)** rozdział 92109 – 490.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 52.209,89 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, 20.110,91 zł – zakup energii; i in;

**b)** rozdział 92116 – 570.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

**c)** rozdział 92195 – 50.000,- 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: 23.084,30 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów ), 2.856,73 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 5.541,23 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody;

**b)** rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 200.000,- zł - dotacja dla stowarzyszeń; 3.422,78 zł – zakup wody, energii elektrycznej,; 26.890,26 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, zakup usług sprzętowych przy utrzymaniu boisk i in;

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

- plan dotacji – 5.980.722,98 zł;

- wykonanie dotacji – 5.800.834,35 zł, co stanowi 96,99 % dotacji planowanej;

- plan wydatków – 5.980.722,98 zł,

- wykonanie wydatków – 5.800.834,35 zł, co stanowi 96,99 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 277.331,27 zł, co stanowi 70.64 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2015 roku jest deficyt budżetowy w kwocie 3.660.849,99 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.048.453,24 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.013.081,24 zł oraz na udzielenie pożyczek stowarzyszeniom w kwocie 35.372,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2015 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 31.12.2015 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 3.913.184,72 zł, tj. w 95,39 %. 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 31.12.2015 r. wynosi 240.000 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.420.417,08 zł, w szczególności:

Wymagalne należności:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste- 3.825,61 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 2.721,38 zł,
- z tytułu odsetek - 5.473,53 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 59.174,55 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 84.142,96 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 375,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.112,90 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.365,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 436.447,74 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 160.728,29 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.949,82 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 122.055,64 zł,
- w podatku od spadków i darowizn- 161,- zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 113,- zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 139.917,19 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.999,60 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 20.150,- zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 507,- zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego- 2.340.695,15 zł.

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2015 wynoszą 99.363,08 zł.

Nadpłaty:

- z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości gminnych - 12,48 zł,
- z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości zajętych na potrzeby OSP – 302,58 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 1.817,80 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 11,25 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 20,21 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 119,- zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 7.517,21 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 39.082,03 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 2.278,20 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.122,80 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 221,81 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 41.593,51 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 314,92 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 3.417,79 zł.
- z tytułu czesnego w przedszkolach – 0,13 zł,
- z tytułu opłat od obcych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Niemce – 1.530,36 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 167.344,20 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 160.529,58 zł, w podatku rolnym 670,55 zł, w podatku leśnym 6.144,07. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3.233.516,- zł, w tym: podatek od nieruchomości 2.376.035,66 zł, podatek rolny – 682.677,21 zł, podatek leśny – 11.152,11 zł, podatek od środków transportowych – 163.651,02 zł. Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 42.464,56 zł, w tym: podatek od nieruchomości 18.437,70 zł, podatek rolny 19.841,86 zł, podatek leśny 187,- zł, podatek od środków transportowych 3.998,- zł .

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 56.393.154,13 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 60.054.004,12 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2015 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 3.660.849,99 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2015 roku wynosi 27.702.505,05 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.048.453,24 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.013.081,24 zł oraz na udzielenie pożyczek stowarzyszeniom w kwocie 35.372,- zł.

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 2015 roku przychód w kwocie 585.525,59 zł, tj. 100,00 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 570.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 585.500,06 zł, tj. 99,99 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2015 r. jednostka wykazuje zobowiązania w kwocie 29,90 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2015 roku przychody w kwocie 565.105,77 zł, (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 490.000,- zł), tj. 100,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2015 r. roku kosztów wynosi

565.085,63 zł i stanowi 100,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie wykazuje należności ani zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2015 r. przychody w kwocie 2.050.339,02 zł tj. 102,50 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.832.725,30 tj. 91,62 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2015 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 158.057,94 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 29.570,58 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 29.570,58 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