

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 19 grudnia 2018 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. następująco:

- dochody - 91.635.301,31 zł
- wydatki - 91.965.301,31 zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2019 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr IV/20/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r.  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 118.376,20 zł,
2. Uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.492.033,75 zł,
3. Uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 31 maja 2019 r.,  
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 147.472,50 zł;
4. Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 25 czerwca 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 847.142,10 zł;
5. Uchwałą Nr IX/82/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 5 września 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów o kwotę 626.634,24 zł oraz zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 576.634,24 zł;
6. Uchwałą Nr X/91/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 15 października 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 677.697,- zł;
7. Uchwałą Nr XI/107/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 28 listopada 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 318.233,44 zł;
8. Uchwałą Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów o kwotę 534.293,- zł i zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 314.896,- 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 31.12.2019 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 stycznia 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 stycznia 2019 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 187.557,- zł,
3. Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 lutego 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3.000,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2019 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 83.000,- zł,
5. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 41.695,24 zł,
6. Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 251.679,53 zł,
7. Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 maja 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 45.401,98 zł,
8. Zarządzeniem Nr 89/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 czerwca 2019 r.,  
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 84.637,21 zł,
9. Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2019 r.,  
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.511,45 zł;
10. Zarządzeniem Nr 110/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 lipca 2019 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 131.187,87 zł;
- 11. Zarządzeniem Nr 115/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18.055,76 zł;
- 12. Zarządzeniem Nr 122/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 sierpnia 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 78.200,- zł;
- 13. Zarządzeniem Nr 132/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 434.706,- zł,
- 14. Zarządzeniem Nr 146/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 września 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 280.503,- zł;
- 15. Zarządzeniem Nr 154/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4.514,74 zł;
- 16. Zarządzeniem Nr 159/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 października 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.016.296,- zł;
- 17. Zarządzeniem Nr 167/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 października 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 421.203,97 zł;
- 18. Zarządzeniem Nr 172/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 października 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10.982,38 zł;
- 19. Zarządzeniem Nr 185/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 listopada 2019 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.027.183,- zł;
- 20. Zarządzeniem Nr 195/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 listopada 2019 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 306.150,57 zł,
- 21. Zarządzeniem Nr 208/2019 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 grudnia 2019 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 233.982,57 zł,

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

- dochody – 103.454.702,46 zł,
- wydatki – 103.515.305,46 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 94.542.451,63 zł, tj. 91,39 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 85.165.715,97 zł,
- dochody bieżące wykonane – 85.027.793,81 zł, co stanowi 99,83 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 18.288.986,49 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 9.514.657,82 zł, co stanowi 52,02 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 15.764.630,34 zł, co stanowi 99,34 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 20.093.574,84 zł, co stanowi 100,93 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 752.575,56 zł, co stanowi 95,05 % dochodów planowanych,

4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.341,87 zł, co stanowi 94,35 % dochodów planowanych,

5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 18.688.518,00 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 30.081.842,01 zł, co stanowi 98,68 % dochodów planowanych, w szczególności:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8.008.759,97 zł, co stanowi 99,74 % dotacji planowanej;

- dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 19.174.914,91 zł, co stanowi 99,92 % dochodów planowanych;

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.803.953,03 zł, co stanowi 93,99 % dochodów planowanych;

- dotacja na realizację zadania pn. *Likwidacja osuwiska przy ulicy Nadrzecznej w m. Dys* w kwocie 764.404,- zł, co stanowi 87,56% dotacji planowanej;

- dotacja – refundacja wydatków funduszu sołectkiego za 2018 r. (wydatki majątkowe) w kwocie 43.330,41 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja na projekt *Klub seniora w gminie Niemce* w kwocie 6.299,37 zł, co stanowi co stanowi 73,27 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Rynek pracy zawojuję, programuję, językami władam, eksperymentuję* w kwocie 7.999,01 zł, co stanowi 56,47 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Młodzi, aktywni, kreatywni* w kwocie 13.931,17 zł, co stanowi 87,55 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Kompetencje na starcie* w kwocie 2.500,03 zł, co stanowi 100,01 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 276.186,46 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst.- w szczególności:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* 1.618,76 zł; co stanowi 99,92 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z powiatu lubelskiego na współfinansowanie zadania *Zakup samochodu specjalnego do działań na wysokości* – w kwocie 10.000,- zł;

8. płatności ze środków europejskich – w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemce* w kwocie 453.872,00 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu ZIELONY LOF w kwocie 535.095,29 zł, co stanowi 25,75 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu MOBILNY LOF w ramach ZIT w kwocie 692.092,86 zł, co stanowi 94,02 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 9.173,03 zł, co stanowi 99,92 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Klub seniora w gminie Niemce* w kwocie 60.578,41 zł, co stanowi 63,51 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Eco-Efektywna gmina Niemce - II etap* w kwocie 360.644,74 zł, co stanowi 80,20 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Eco-Efektywna gmina Niemce - III etap* w kwocie 851.056,51 zł, co stanowi 84,62% dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Eco-Efektywna gmina Niemce - IV etap* w kwocie 6.457,23 zł, co stanowi 0,1 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 2.180.455,15 zł, co stanowi 71,35 %;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Niemce* w kwocie 869.490,23 zł, co stanowi 45,86 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niskoemisyjna gmina Niemce* w kwocie 30.599,98 zł, co stanowi 3,26 %;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Rynek pracy zawojuję, programuję, językami władam, eksperymentuję* w kwocie 143.897,41 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Młodzi, aktywni, kreatywni* w kwocie 141.510,63 zł, co stanowi 104,63 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Kompetencje na starcie* w kwocie 2.500,03 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

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

- dotacja z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu *akademia Chóralna* – 2.520,- zł, co stanowi % dotacji planowanej;
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej o nr 106061L w m. Jakubowice Konińskie, ul. Akacyjowa* w kwocie 340.603,- zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.569,75 zł na współfinansowanie projektu *”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”*, co stanowi 85,23 %
- środki PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na realizację zadania *Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Łagiewniki* w kwocie 23.275,- zł;
- środki PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na realizację zadania *Utworzenie rodzinnego placu zabaw w m. Baszki* w kwocie 12.569,75 zł (I transza dotacji);
- środki PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na realizację zadania *budowa świetlicy środowiskowej w m. Łagiewniki* w kwocie 56.000,- zł;

**10.** Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 231.490,89 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

**11.** Różne dochody – 2.105.043,88 zł,- w szczególności;

- wpłaty mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę oraz podatek VAT od dotacji- 1.973.434,89 zł;

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 92.176.882,99 zł, co stanowi 89,05 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 79.516.829,82 zł,

- wydatki bieżące wykonane – 77.216.987,91 zł co stanowi 97,11 % wydatków planowanych

- wydatki majątkowe planowane – 23.998.475,64 zł

- wydatki majątkowe wykonane – 14.959.895,08 zł, co stanowi 62,33 % wydatków planowanych, w tym:

**1. wydatki na zadania inwestycyjne :**

- wydatki planowane – 22.918.662,06 zł

- wydatki wykonane – 13.995.463,33 zł, co stanowi 61,07 % planowanych wydatków;

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3;

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

- wydatki planowane – 309.362,75

- wydatki wykonane - 261.876,91 zł, co stanowi 84,65 % wydatków planowanych;

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

- wydatki planowane – 770.450,83 zł

- wydatki wykonane – 702.554,84 zł, co stanowi 91,19 % dotacji planowanej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**- Dział 010**

**a)** rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie dotyczyły: 1.430,- zł ubezpieczenie mienia gminnego, 820,68 zł – energia elektryczna;

**b)** rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 29.102,75 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

**c)** rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 432.346,48 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 423.869,10 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 8.477,38 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (art. biurowe, przesyłki listowe, wynagrodzenie pracownika);

**- Dział 600:**

a) rozdział 60004 - kwotę 1.880.591,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

b) rozdział 60016 – **564.870,77 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 407.073,60 zł - odśnieżanie dróg gminnych, 30.865,15 zł – zakup znaków, obrzeży, tablic, cementu, piachu, chlorku magnezu, soli, słupków pod znaki drogowe; 122.416,02 zł – mapy, usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, prace porządkowe, stała organizacja ruchu; 4.516,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych; **660.009,09 zł** remonty

bieżące dróg gminnych (89.030,60 zł - kruszywo drogowe, gruz betonowy, 462.215,60 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa; 108.762,89 zł);  
c) rozdział 60017 – kwotę 13.493,10 zł wydatkowano na utwardzenie dróg;

**-Dział 700;**

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 309.255,31 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 70.133,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 166,71 zł opłata za dzierżawę gruntu; 23.866,30 zł – opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za wypis i wyrys, i in; 13.203,30 zł – opłaty notarialne, 62.100,- zł- zł - podział i wznowienie granic działek; 16.447,- zł - rozgraniczenie nieruchomości; 2.000,- zł – inwentaryzacja budynku, 94.893,55 zł – remont budynków w m. Ciecierzyn i Dys, 11.847,11 zł – zakup tablic, materiałów do remontów lokali socjalnych, materiałów remontowych do budynku przeznaczonego na bibliotekę i klub seniora; 8.066,50 zł- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 2.257,95 zł – opłata za fundusz remontowy i koszty zarządu nieruchomości gminnej; 65,89- energia elektryczna zł ; 4.208,- zł - wypłata odszkodowania za przejęty grunt;

**-Dział 710:**

a) rozdział 71004 – kwotę 34.432,72 zł wydatkowano zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce oraz zmiany MPZP; kwotę 620 zł – wydatkowano na wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej;

**-Dział 720:**

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 174.322,14 zł dotyczyły kosztów utrzymania, naprawy, serwisu, dostępu do Internetu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy uczestniczących w projektach współfinansowanych ze środków UE, w tym:

**15.352,43 zł** - zł wydatki poniesione w związku u koniecznością zapewnienia trwałości projektu (dostęp do Internetu) dla beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (przedsięwzięcie WPF); wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 64,94 %;

**57.389,30 zł** - wydatki poniesione w związku u koniecznością zapewnienia trwałości projektu (dostęp do Internetu, serwis komputerów) dla beneficjentów projektu Gmina Niemce-partnerstwo na rzecz e-integracji;

**2.379,00 zł** - ubezpieczanie sprzętu komputerowego;

**99.201,41 zł** – wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Gmina Niemce w sieci**, w ramach projektu 18.299,97 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 2.600,00 zł - na zakup laptopa, 78.301,44 zł – zakup usług szkoleniowych i cateringu w trakcie szkoleń;

**-Dział 750:**

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 152.524,50 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie; 64,50 zł- na zakup materiałów oraz 10.800,- zł na oprawę i konserwację ksiąg USC;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 212.460,45 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 12.580,87 zł dotyczy zakupu materiałów, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby rady gminy oraz zestawu nagłaśniającego; 971,70 zł – abonament oprogramowanie Rada 24, i in.

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 4.058.894,01 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 906.284,42 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 145.966,40 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 73.985,26 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 391.794,93 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprząatanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, ścieki i in.; 83.345,80 zł- remont pomieszczeń UG; 15.332,44 zł - podróże służbowe krajowe pracowników; 82.721,30 zł - odpis na ZFŚŚ, 38.336,26 zł - szkolenia pracowników; i in

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 7.210,- zł - umowy zlecenia związane z promocją gminy, 76.666,94 zł – zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, ulotek, mapy gminy, folderów informacyjnych, tabliczek okolicznościowych, albumu gminy, nagród dla uczestników loterii, słodyczy oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 64.284,39 zł – zakup usług ogłoszeniowych, zakup usług reklamowych, wynajem obiektów i pawilonów, usługa organizacji loterii gminnej, i in.,

e) rozdział 75085 - poniesiono następujące wydatki: 700.245,50 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników GOASZ; 84.065,48 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 25.003,63 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, czasopism, art. remontowych, serwera, wyposażenia, baz do telefonii cyfrowej i in.; 1.351,35 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 32.984,75 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, administrator RODO, ścieki, dzierżawa urządzeń drukujących, sprząatanie pomieszczeń in.; 12.468,- zł - odpis na ZFŚŚ, 5.638,- zł - szkolenia pracowników; 2.858,78 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

f) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 119.342,06 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wypłacono dodatek dla koordynatora projektu w kwocie 11.990,84 zł w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*; 36.290,39 zł – zakup druków, materiałów biurowych, biletów opłaty targowej oraz tablic informacyjnych dla sołectw; 132.513,- zł na zakup usług pozostałych (obsługa podatków) - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej, dzierżawa urządzeń; 12.113,75 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 61.832,- zł – diety sołtysów;

#### **-Dział 751:**

a) rozdział 75101 - kwotę 2.867,87 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców;

b) rozdział 75108 – kwotę 61.857,96 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

c) rozdział 75109 – kwotę 19,00 zł wydatkowano na przewiezienie dokumentacji archiwum;

d) rozdział 75113- kwotę 57.952,56 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

#### **- Dział 752:**

a) rozdział 75212 – kwotę 500,- zł wydatkowano na szkolenie z zakresu obronności;

#### **-Dział 754:**

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 358.410,41 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 146.238,64 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 38.272,50 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 71.269,71 zł – zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, sprzętu pożarniczego i paliwa,

31.634,91 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 1.836,20 zł – odpis na ZFŚS, 30.760,08 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, zbiór odpadów, przeglądy techniczne pojazdów, 9.134,40 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 10.859,27 zł – remonty samochodów, sprzętu i budynków; 10.650,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75414 – kwotę 3.803,36 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rekompensujących;

c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 184,50 zł - dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej i związana jest z pełnieniem całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego; 909,99 zł – na zakup planek zabezpieczających budynki ; 25.920,- opracowanie dokumentacji i remont drogi uszkodzonej w wyniku ulewnych deszczy;

#### **-Dział 757 -**

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 973.009,32 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

#### **-Dział 801:**

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 13.386.922,76 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.899.540,51 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 378.459,08 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, węgla, tonerów i in.; 83.181,16 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 425.501,69 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 140.889,21 zł – zakup usług remontowych; 356.344,44 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, i in.; 21.052,65 zł - podróże służbowe pracowników, 681.342,- zł - odpis na ZFŚS, 11.674,- zł - szkolenia pracowników; 631.783,75 zł - dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in.);

**23.872,65 zł** – wydatki poniesione w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Rudce Kozłowieckiej programu ze środków UE pn. **Kompetencje na starcie**, w ramach projektu 13.652,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 1.490,27 zł na zakup art. biurowych i papierniczych, 2.530,- zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem, 6.200,- zł - zakup usług pozostałych, organizacja wycieczki;

**89.275,18 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Krasieninie wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Rynek pracy zawojuje....**, w ramach projektu 73.787,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 2.519,61 zł- zakup materiałów biurowych, 18.935,30 zł – dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 56,48 %;

**132.337,04 zł** - wydatki poniesione w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Rudce Kozłowieckiej wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Młodzi , aktywni, kreatywni** – w ramach projektu 33.271,73 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 10.796,64 zł na zakup materiałów biurowych, ekranu do rzutnika multimedialnego oraz projektora; 69.333,37 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z przyrody, matematyki oraz zakup tablicy interaktywnej, notebooków, oprogramowania, klocków lego; 18.935,30 zł – dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 87,54 %;

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 504.654,30 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 136.808,15 zł – pozostałe wydatki bieżące ( w szczególności: 29.166,90 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki



wiejskie, świadczenia zdrowotne), 21.955,- zł - odpis na ZFŚŚ; 40.965,66 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza terenem gminy; i in.;

**c)** rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 894.109,96 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 3.311.976,02 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 65.006,50 zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, i in.; 20.417,67 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 102.556,38 zł – na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, i in.; 125.607,39 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 160.816 zł - odpis na ZFŚŚ; 124.760,29 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek w Krasieninie; i in.;

**d)** rozdział 80106 – poniesiono wydatki w kwocie 22.728,74 zł na udzielenie dotacji dla punktu przedszkolnego Ślimaczek;

**e)** rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 1.135.789,38 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 101.163,92 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 59.372,92 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in.; 41.791,00 zł odpis na ZFŚŚ; i in.);

**f)** rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 25.628,45zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 521.576,98 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 485.581,67 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne; 26.793,31 zł – zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów niepełnosprawnych, 7.400,- zł – usługa dowożenia przez Gminę Ostrówek ucznia niepełnosprawnego; 1.802,- zł ubezpieczenie samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych;)

**g)** rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 77.765,89,- zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

**h)** rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 936.011,96 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 39.531,02 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 29.001,00 zł - odpis na ZFŚŚ, 9.114,94,- zł - zakup środków czystości;

**i)** rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 110.354,42 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 23.273,37 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 3.924,- zł - odpis na ZFŚŚ; 5.883,92 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, 11.727,46 zł- zakup pomocy dydaktycznych; i in.;

**j)** rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 665.448,03 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 169.403,20 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 85.276,86 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 45.745,62 zł – dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in.; 25.410,- zł - odpis na ZFŚŚ);

**k)** rozdział 80152 - poniesiono następujące wydatki: 18.608,08 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.114,56 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 1.114,56 zł – dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne i in);

**l)** rozdział 80153 – wydatki w kwocie 127.974,98 zł poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

**ł)** rozdział 80195 - kwotę 4.877,20 zł - zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów (awans zawodowy nauczycieli);

#### **-Dział 851:**

**a)** rozdział 85112 – wydatki w kwocie 9.335,- dotyczyły dotacji dla SPSK Nr 1 w Lublinie na zakup specjalistycznego łóżka zabiegowego;

**b)** rozdział 85121 - wydatki w kwocie 134.271,44 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych oraz remontów;

- c) rozdział 85153 - kwotę 2.600,- zł wydatkowano na zakup programu profilaktycznego i spektaklu teatralnego dla młodzieży;
- d) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 46.493,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA oraz psychologa; 145.122,95 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.779,09 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 131.343,86 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja zimowiska, organizacja kolonii i obozów sportowych, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, animacja dla dzieci, szkolenie członków GKRPA, in.;

**-Dział 852:**

- a) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 584.737,54 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 26 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (liczba świadczeń - 258);
- b) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 75.098,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 5 osób w ośrodkach wsparcia (liczba świadczeń 1066);
- c) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 84.932,- zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- d) rozdział 85213 – kwotę 40.412,46 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek- 806),
- e) rozdział 85214 – kwotę 159.734,68 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 174 osób oraz zasiłków okresowych dla 46 osób;
- f) rozdział 85215 - kwotę 45.468,67 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- g) rozdział 85216 – kwotę 474.868,98 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 84 osób;
- h) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczech: 1.064.882,41 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 116.112,88 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 19.484,55 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 39.964,35 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 19.959,58 zł - podróże służbowe pracowników, 19.992,41 zł - odpis na ZFŚS);
- i) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 248.099,97 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób dorosłych oraz 2 dzieci oraz wynagrodzenia bezosobowe dla 25 opiekunek;
- j) rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 174.741,00 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* (liczba świadczeń – 27635);
- k) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:  
**59.854,93 zł** – wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Klub seniora w gminie Niemce**, w ramach projektu 6.800,08 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne (dodatek dla specjalisty ds. socjalnych), 5.740,97 zł na zakup art. spożywczych w ramach funkcjonowania kawiarenki dla seniorów oraz dokonano prac remontowych w budynku Klubu seniora - 2.000,- zł; 33.492,79 zł wydatkowano na zakup wyposażenia Klubu Seniora oraz 11.821,09 zł na zakup art. Biurowych i wyposażenia związanych z obsługą projektu; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 73,26 %;
- 2.764,12 zł – zakup materiałów biurowych artykułów spożywczych na Gminny Dzień Seniora;
- 4.000,- zł – zakup usług cateringowych i wydruk zaproszeń na Gminny Dzień Seniora.

### **-Dział 853**

a) rozdział 85326 - wydatki w kwocie 2.589,97 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją resortowego programu „Opieka wychowawcza”.

### **- Dział 854:**

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki (światlice szkolne): 156.970,75 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 25.636,24 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 10.867,03 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 7.982,- zł - odpis na ZFŚS, 4.600,- zł – zakup wyposażenia, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 53.606,20 zł na wypłatę stypendiów dla 141 uczniów oraz kwotę 6.200,- na wypłatę zasiłków szkolnych dla 10 uczniów;

c) rozdział 85416- – kwotę 52.050,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak 14.750,- zł stypendia naukowe dla 31 uczniów, 29.300,- zł – stypendia artystyczne dla 114 uczniów, 8.000,- zł stypendia sportowe dla 43 uczniów;

d) rozdział 85495 kwotę 21.954,97 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych oraz wydruk kartek świątecznych; i in;

### **- Dział 855**

a) rozdział 85501 - wydatki w kwocie 18.926.571,91 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) oraz kwotę 248.343,00 zł na koszty obsługi tego zadania,

b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 495.891,00 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 5.778.870,54 zł – wypłacono m.in. 13870 zasiłków rodzinnych, 6550 dodatków do zasiłków rodzinnych, udzielono 1336 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 89 świadczeń opiekuńczych, i in; 41.488,91 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 8.000,- zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 26.511,- zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 4.986,92 zł - odpis na ZFŚS; i in;

c) rozdział 85503 – wydatki w kwocie 1.714,57 poniesiono na kartę dużej rodziny;

d) rozdział 85504 - wydatki w kwocie 77.835,44 zł poniesiono na wynagrodzenie asystentów rodziny, 848.850,- wydatki na wypłatę 2832 świadczeń w ramach programu „Dobry start”; i in

e) rozdział 85505 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego: 746.042,07 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 169.465,64 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 33.204,75 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, czasopism, druków, wyposażenia i in.; 60.488,03 zł – zakup środków żywności; 21.469,80 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody, 17.021,33 zł – zakup usług pozostałych: monitoring, ścieki, wywóz śmieci, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, opłaty bankowe; 20.476,08 zł odpis na ZFŚS; i in.;

f) rozdział 85508 - wydatki w kwocie 52.637,84 zł – poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych;

g) rozdział 85510 – wydatki w kwocie 196.373,19 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

**h)** rozdział 85513 - kwotę 52.681,20 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek- 506).

**Dział 900:**

**a)** rozdział 90001 - poniesiono następujące wydatki: 20.442,37 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 457,45 zł – zakup paliwa do kosiarki,

**b)** rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 3.532.053,15 zł – odbiór odpadów, przesyłki listowe, 26.684,81 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso); 211.954,02 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy; 7.411,31 zł – zakup materiałów, druków; i in;

**c)** rozdział 90003 — kwotę 31.021,28 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: 686.093,82 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 165.830,27 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 23.252,63 zł – zakup artykułów elektrycznych, słupów oświetleniowych; 57.865,53 zł - remont oświetlenia gminnego; 1.003,05 zł – odsetki na rzecz GDDKIA za nieterminowe uregulowanie zobowiązań dot. oświetlenia drogi ekspresowej za 2015 r., i in.;

**f)** rozdział 90095 – poniesiono następujące wydatki: 2.772,04 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.020.749,85 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 935.499,99 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, usługę sterylizacji zwierząt, utrzymanie czystości na terenie gminy, monitoring i konserwację placów zabaw, wynajem przenośnych toalet, utrzymanie czystości w parku oraz targowiska gminnego, odbiór odpadów, pielęgnacja drzew i in; kwotę 26.803,53 zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, tablic, nasion trawy, art. elektrycznych, peletu, tablic informacyjnych, cementu oraz żwiru; i.in; 18,14 zł - odsetki od nieterminowo wniesionej opłaty;

**- Dział 921:**

**a)** rozdział 92109 – 731.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 50.935,19 zł - zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia świetlic gminnych, 25.175,24 zł – zakup energii; 21.543,36 zł - odbiór odpadów, monitoring budynków świetlic, ścieki, toalety przenośne, wyrównanie terenu przy świetlicach, i in;

**b)** rozdział 92116 – 660.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

**c)** rozdział 92195 – 28.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; i in; 14.740,- zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (sprzęt nagłaśniający, stroje ludowe, art. spożywcze, nagrody); 12.216,96 zł – wynajem sceny, wynajem dmuchańców, nagłośnienia;

**- Dział 926:**

**a)** rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 28.440,13 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk, obsługi sprzątającej obiekty), 26.929,44 zł – zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, paliwa, węży ogrodowych, wózka deszczującego, art. Remontowych, środków czystości;

11.410,70 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody; 12.914,40,- zł - remont boiska Orlik w Niemcach oraz boiska w Ciecierzynie; 10.280,96 zł – odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, ścieki; 4.308,- zł - ubezpieczenie klubów sportowych i obiektów sportowych;

**b)** rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 199.995,74 zł - dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, 1.107,- zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu; i in;

**c)** rozdział 92695 - poniesiono następujące wydatki: 1.004,65 zł - zakup sprzętu sportowego z funduszu sołeckiego;

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

- plan dotacji – 27.198.102,97 zł;
  - wykonanie dotacji – 27.163.238,61 zł, co stanowi 99,87 % dotacji planowanej;
  - plan wydatków – 27.195.591,52 zł,
  - wykonanie wydatków – 27.161.532,95 zł, co stanowi 99,87 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 601.117,36 zł, co stanowi 91,31 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2019 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.365.568,64 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 4.279.897,32 zł i były to:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.677.903,64 zł;
- pożyczka udzielona dla GOK w Niemcach w kwocie 261.390,68 zł,
- przelewy na rachunki lokat - środki dotacji z FDS na modernizację ul. Akacjowej w Jakubowicach konińskich – 340.603,- zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2019 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 31.12.2019 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 2.620.228,55 zł, tj. w 97,23 %. 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 31.12.2019 r. wynosi 320.000,- zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4.276.318,84 zł, w szczególności:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 840,00 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 3.438,70 zł,
- z tytułu odsetek - 245,41 zł,

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 67.658,32 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97.974,88 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 362,46 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.284,69 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 26.336,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 506.265,45 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 152.297,02 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 6.524,16 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 137.593,89 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 3.474,45 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.315,69 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 546,42 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 62.383,75 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.029,93 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 36.328,82 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3.087,- zł;
- z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 385,37 zł;
- z tytułu odsetek – 2,55 zł;
- z tytułu zwrotu świadczeń – ośrodki wsparcia – 287,55 zł;
- z tytułu zwrotu świadczeń (zasilek stały) za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 7.532,32 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych -1.676,24
- z tytułu zwrotu świadczeń – usługi opiekuńcze – 1.003,50 zł;
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 2.887.413,23 zł,
- z tytułu odsetek – 0,51 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 247.583,99 zł,
- z tytułu kar umownych wraz z odsetkami – 5.814,49 zł,
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami – 10.145,00

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 113.080,30 zł.

Nadpłaty:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 605,75 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 128,55 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 9,- zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 00,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 16.816,03 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 43.802,07 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.542,71 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 234,40 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106,56 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 326,22 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 712,49 zł,
- z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56,90 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46.739,62 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 210.380,88 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25.291,89 zł,

- podatek rolny od osób prawnych – 217,63 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 202,73 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 176.867,35 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 207,14 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7.594,14 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.598.122,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 908.396,97 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 2.538,64 zł,
- podatek od środków transportowych – 18.995,86 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.358.438,22 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 146.452,25 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 163.300,54 zł,

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 21.270,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.809,- zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 66,- zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12.300,27 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 5.851,45 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1,- zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 915,50 zł,
- odsetki – 327,08 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2019 roku wynoszą 7.885.405,12 zł, w tym 60.205,32 zł to zobowiązania wymagalne.

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

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019r. wyniosły:	2.831.672,55 zł
Odsetki	23.540,31 zł
<b>Razem</b>	<b>2.855.212,86 zł</b>

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 211.954,02 zł
- inkaso sołtysów	- 26.684,81 zł
- materiały biurowe, druki	- 7.411,31 zł
- odbiór odpadów	- 3.468.344,40 zł
- przesyłki listowe,	- 48.816,30 zł
- usługi informatyczne, dzierżawa urządzeń	- 14.892,45 zł
<b>Razem</b>	<b>3.778.103,29 zł</b>

Dopłata ze środków gminy do systemu	<b>922.890,43 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 94.542.451,63 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 92.176.882,99 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2019 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.365.568,64 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2019 wynosi 31.302.890,49 zł.

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2019 roku przychód w kwocie 847.244,44 zł, tj. 100,00 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 660.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 847.095,64 zł, tj. 99,98 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2019 roku przychody w kwocie 1.819.023,17 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 731.000,- zł), tj. 100,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2019 roku kosztów wynosi 1.818.962,93 zł i stanowi 100,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2019 r. nie wykazuje należności ani zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2019 r. przychody w kwocie 3.128.048,68 zł tj. 116,41 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 2.587.910,22 zł tj. 90,26 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2019 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 216.857,72 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2019 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 29.319,94 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 zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku
9. Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach