

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XXXII/309/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. następująco:

- dochody – 88.812.375,98 zł
- wydatki - 97.597.487,98 zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2022 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIII/318/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 18 lutego 2022 r.
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.577.875,90 zł oraz plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.309.316,91 zł;
2. Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 7 marca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 234.459,- zł,
3. Uchwałą Nr XXXV/335/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 6.212.805,68 zł i wydatków budżetu o kwotę 6.972.805,68 zł;
4. Uchwałą Nr XXXVI/350/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 6.420.174,26 i wydatków budżetu gminy o kwotę 12.253.963,65 zł;
5. Uchwałą Nr XXXVII/357/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 2 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.535.230,32 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.338.350,- zł;
6. Uchwałą Nr XXXIXI/370/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 19.000,- zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 19.000,- zł;
7. Uchwałą Nr XL/372/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 7 lipca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.169.320,18 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.491.520,18 zł;
8. Uchwałą Nr XLII/380/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 9 września 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 8.813.948,89 zł;
9. Uchwałą Nr XLIII/393/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 29 września 2022 r.,
- zmniejszając plan dochodów o kwotę 896.045,39 zł i zmniejszając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16.660,39 zł;
10. Uchwałą Nr XLIV/396/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 4 listopada 2022 r.,
- zmniejszając plan dochodów o kwotę 3.251.372,59 zł i zmniejszając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 11.586.631,59 zł;
11. Uchwałą Nr XLV/434/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 1 grudnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 815.579,- zł;
12. Uchwałą Nr XLVI/444/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.769.641,90 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 782.232,30 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 31.12.2022 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 stycznia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 240.000,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 56.483,45 zł

3. Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 lutego 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 332.879,14 zł;
4. Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 marca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.700,- zł;
5. Zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2022 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 804.583,- zł;
6. Zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 23.000,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 294.110,51 zł;
8. Zarządzeniem Nr 102/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 13.000,- zł;
9. Zarządzeniem Nr 105/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 271.007,- zł;
10. Zarządzeniem Nr 111/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 176.028,- zł;
11. Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 184.467,- zł;
12. Zarządzeniem Nr 126/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 190.837,09 zł;
13. Zarządzeniem Nr 130/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 218.001,25 zł;
14. Zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 489,56 zł;
15. Zarządzeniem Nr 151/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 lipca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 303.040,28 zł;
16. Zarządzeniem Nr 167/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 33.780,- zł;
17. Zarządzeniem Nr 176/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 98.071,31 zł;
18. Zarządzeniem Nr 181/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22.551,70 zł;
19. Zarządzeniem Nr 195/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 września 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 37.018,- zł;
20. Zarządzeniem Nr 205/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 157.500,61 zł;
21. Zarządzeniem Nr 214/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 października 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 249.369,- zł;
20. Zarządzeniem Nr 223/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 października 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 341.634,- zł;
21. Zarządzeniem Nr 234/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 listopada 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 940,45 zł;
22. Zarządzeniem Nr 241/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 listopada 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 78.315,68 zł;
23. Zarządzeniem Nr 249/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 listopada 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 970.881,64 zł;
24. Zarządzeniem Nr 263/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 grudnia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 248.041,73 zł;
25. Zarządzeniem Nr 272/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 grudnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 45.389,- zł;

26. Zarządzeniem Nr 278/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.243,64 zł;

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

- dochody – 117.733.951,85 zł,
- wydatki – 129.526.330,33 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 112.597.972,53 zł, tj. 95,64 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 107.501.063,05 zł,
- dochody bieżące wykonane – 105.203.092,66 zł, co stanowi 97,86 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 10.232.888,80 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 7.394.879,87 zł, co stanowi 72,26 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 22.504.752,12 zł, co stanowi 94,19 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 26.490.508,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1.206.661,73 zł, co stanowi 93,15 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 194.309,75 zł, co stanowi 106,19 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 17.292.849,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 21.902.373,22 zł, co stanowi 99,32 % dochodów planowanych, w tym:
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9.153.441,28 zł, co stanowi 98,68 % dotacji planowanej;
 - dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych – 1.881.219,67 zł, co stanowi 99,17 % dotacji planowanych;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Czas seniorów w gminie Niemce* w kwocie 1.029,72 zł, co stanowi 18,36 % dotacji planowanej;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Aktywni i pomocni RAZEM* w kwocie 3.186,01 zł, co stanowi 36,66 % dotacji planowanej;
 - dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 10.326.226,11 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
 - dotacja celowa w z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 31.406,29 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu *Poznaj Polskę* w kwocie 111.615,20 zł, co stanowi 99,16 % dotacji planowanej;
 - dotacja celowa w z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w kwocie 620,46 zł, co stanowi 69,71 % dotacji planowanej;

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania *Strzelnica w powiecie 2022 r.*, co stanowi 100 % dotacji planowanej;

- dotacja – refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2021 r. (wydatki majątkowe) w kwocie 93.628,48 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst.:

- dotacja z Powiatu Lubelskiego na realizację zadania *Zakup garażu dla OSP DYS* w kwocie 10.000,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* w kwocie 622,19 zł, co stanowi 98,72 % dotacji planowanej;

8. płatności ze środków europejskich – w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* w kwocie 3.525,62 zł, co stanowi 98,72% dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* w kwocie 339.483,80 zł, co stanowi 98,46 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Czas seniorów w gminie Niemce* w kwocie 17.505,68 zł, co stanowi 18,36 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Aktywni i pomocni RAZEM* w kwocie 50.975,90 zł, co stanowi 36,66% dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Stop dla wykluczenia- nowa szansa* w kwocie 225.544,23 zł, co stanowi 100,00% dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *WIFI4EU Łącząc Europę* dotacja została przekazana bezpośrednio wykonawcy projektu;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Cyfrowa Gmina* w kwocie 601.260,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niskoemisyjna gmina Niemce – etap II* w kwocie 174.000,- zł, co stanowi 8,66 % 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 266.509,35 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *ECO-EFETYWNA GMINA NIEMCE – etap V* w kwocie 1.868.174,67 zł, co stanowi 72,60 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *ZIELONY LOF* w kwocie 176.532,40 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

9. środki otrzymane z innych źródeł – w szczególności:

- środki Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1.064.344,38 zł, co stanowi 92,26 % dochodów planowanych;

- środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń dla pracowników UG Niemce w kwocie 36.677,70 zł;

- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 2.772,- zł , co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 12.870,- zł , co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- środki Funduszu Pracy na realizację projektu Asystent Rodziny w kwocie 3.000,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;
- środki Funduszu Pomocy – potwierdzanie tożsamości w kwocie 114,63 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy – nadawanie numeru PESEL w kwocie 11.969,08 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy – wykonywanie zdjęć w kwocie 11.690,50 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie 375.901,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy – zakup leków w kwocie 431,97 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 7.247,33 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży w kwocie 300,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy – 1.594.304,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pomocy społecznej (jednorazowe świadczenie 300 zł) – 206.244,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w kwocie 1.240,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 93.818,06 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania pn. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Niemcach* – w kwocie 509.887,68 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu na szczepienia – 209,97 zł, co stanowi 99,99 % dochodów planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu *Korpus wsparcia seniora* – dokonano zwrotu środków;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 9.485.739,75 zł, co stanowi 99,99 % dochodów planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 1.530.237,47 zł co stanowi 98,53 % dochodów planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat w kwocie 5.526,73 zł, co stanowi 13,54 % dochodów planowanych;
- dotacja z NFOŚiGW na realizację projektu dot. utylizacji folii rolniczych w kwocie 48.861,11 zł, co stanowi 94,82 % dotacji planowanej;
- dotacja z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu *Akademia Chóralna* – 11.000,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- 10.** Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 98.968,23 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;
- 11.** Różne dochody – 3.963.812,34 zł, co stanowi 86,43 % dochodów planowanych;

12. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności – 187.738,26 zł, co stanowi 130,01 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 117.741.588,49 zł, co stanowi 90,90 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 104.093.262,28 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 99.359.846,55 zł co stanowi 95,45 % wydatków planowanych;
- wydatki majątkowe planowane – 25.433.068,05 zł,
- wydatki majątkowe wykonane – 18.381.741,94 zł, co stanowi – 72,27 % wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki na zadania inwestycyjne:

- wydatki planowane – 20.941.744,90 zł
 - wydatki wykonane – 13.912.851,73 zł, co stanowi 66,44 % 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 – 413.568,15 zł
- wydatki wykonane - 391.135,90 zł, co stanowi 94,58 % wydatków planowanych;

3. dotacje majątkowe z budżetu gminy:

- wydatki planowane – 1.077.755,- zł
- wydatki wykonane – 1.077.754,31 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

4. objęcie udziałów w spółce SIM :

- wydatki planowane- 3.000.000,- zł
- wydatki wykonane – 3.000.000,- zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 37.086,83 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

b) rozdział 01043 – poniesione wydatki dotyczyły: 1.100,- zł – wykonanie mapy do celów projektowych; 4.451,80 zł opłaty od decyzji dot. wykonania studni oraz ubezpieczenie mienia komunalnego; 135,00 zł – opłata za wypis;

c) rozdział 01044 – poniesione wydatki dotyczyły: 470,46 zł - wydatków na energię elektryczną; 8.309,- zł – ubezpieczenie mienia;

d) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 460.640,88 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym:

- Dział 600:

a) rozdział 60004 – 2.076.524,32 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce, w tym: 1.182.604,89 zł usługi dofinansowane z Krajowego Funduszu Przewozów Autobusowych;

- b)** rozdział 60016 – **648.496,65 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 438.220,62 zł - odśnieżanie dróg gminnych; 37.920,66 zł – zakup znaków drogowych, słupków, progów zwalniających, luster drogowych, piachu i soli; i in, 169.173,- zł – usługi sprzętowe, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, podział działek; 3.143,37 zł – opłata od zgłoszenia wodno-prawnego, ubezpieczenie mienia; 39,- zł – wypis z rejestru gruntów **1.155.015,03 zł** remonty bieżące dróg gminnych (212.533,10 zł - kruszywo drogowe, destruk, mieszanka asfaltowa; 647.381,93 zł – usługi remontowe, 295.100,- zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa i gruzu, usługi sprzętowe, utwardzenie dróg);
- c)** rozdział 60017 – 9.000,- zł - poniesiono wydatki na remont drogi;
- d)** rozdział 60020 – poniesiono wydatki w kwocie 21.748,70 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, w tym: 19.748,70 zł na zakup wiat przystankowych, koszy na śmieci i rur do montażu przystanków; 2.000,- zł- remont wiaty przystankowej;

-Dział 700:

- a)** rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 268.233,58 zł związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (w tym: 11.581,18 zł – zakup materiałów hydraulicznych i remontowych, zakup tablic i słupków; 90,95 zł – zakup energii elektrycznej; 86.892,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 13.601,39 zł – opłaty notarialne, 113.144,50 zł - podział i wznowienie granic działek; 1.057,80 zł - ogłoszenia w prasie, 16.697,50 zł - rozgraniczenia; 2.844,18 zł - pozostałe usługi, w tym: wykonanie map, inwentaryzacja powykonawcza i in; 5.068,29 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz ubezpieczenie mienia; 4.950,- zł - opłaty za wypis i wyrys; 12.305,79 zł - opłaty wieczystoksięgowe;
- b)** rozdział 70007 - dokonano wydatków na kwotę 57.401,32 zł związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, w tym; 433,19 zł – zakup energii elektrycznej; 53.938,20 zł – remonty lokali mieszkalnych; 457,92 zł - wywóz ścieków; 2.402,75 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (lokale gminne); 169,26 zł – opłata przyłączeniowa;

-Dział 710:

- a)** rozdział 71004 – kwota 101.450,- zł dotyczyła wydatków związanych ze zmianą MPZP oraz zamieszczeniem ogłoszeń;

-Dział 720:

- a)** rozdział 72095 - poniesione wydatki dotyczyły: 123,- zł - koszty dostępu do Internetu; 6.756,- zł – ubezpieczenie mienia; 324.793,80 zł – zakup komputerów i tabletów dla dzieci w ramach projektu UE *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym*; 14.690,- zł- ubezpieczenie komputerów i tabletów zakupionych w ramach projektu;

-Dział 750:

- a)** rozdział 75011 - poniesione wydatki w kwocie 206.736,96 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;
- b)** rozdział 75020 – poniesione wydatki w kwocie 70.000,- zł dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie funkcjonującej w m. Niemce;
- c)** rozdział 75022 - wydatki w kwocie 343.162,66 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 38.247,18 zł dotyczy zakupu laptopów, kwiatów, wyposażenia; 699,15

zł - zakup art. spożywczych na potrzeby rady gminy; 4.618,70 zł – usługa dostarczenia laptopów oraz przedłużenie licencji programu RADA 24;

d) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 5.745.489,28 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.399.644,99 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 10.269,73 zł - refundacja zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży; 324.794,85 zł – zakup mebli, wyposażenia, pieczętek, zakup laptopów, paliwa, telefonów, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, kwiatów, klimatyzacji, gabloty na sztandar i in.; 9.783,26 zł – zakup art. spożywczych, wody, ciasta; 133.464,03 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 21.988,90 zł – zakup usług remontowych i konserwacyjnych; 6.373,- zł – badania lekarskie pracowników; 644.176,33 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, przedłużenie licencji, serwis oprogramowania, opieka autorska, usługi informatyczne, monitoring budynku UG, czynsz za parking, prowizja bankowa za obsługę rachunku oraz za udzielenie gwarancji bankowej, niszczenie dokumentów z archiwum, oprogramowanie dziedzinowe dla UG, ścieki, usługi pralnicze, i in.; 18.731,86 zł – zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu; 5.419,08 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu dla budynku archiwum; 20.159,63 zł - podróże służbowe krajowe pracowników; 116.380,46 zł - odpis na ZFŚŚ; 50.401,04 zł – różne opłaty i składki, w tym: 20.308,00 zł - składka Lokalna Grupa Działania; 7.000,- zł - składka Związek Gmin Lubelszczyzny; 21.873,- zł – ubezpieczenie mienia, 1.220,04 zł - opłata abonamentowa RTV i opłata CEPIK, opata za wydanie map, opłata za zgłoszenie wodnoprawne, i in.; 1.486,99 zł - podatek Vat korekta roczna; 50 zł – kara umowna za nieterminowy zwrot routera; 7.253,83 zł - opłaty sądowe, komornicze oraz za opinię biegłego sądowego; 21.948,- zł - szkolenia pracowników; 814,- zł – odsetki odprowadzone do ZUS w związku z rewizją umowy zlecenia z roku 2018 (odsetki zostały zwrócone przez wierzyciela w roku 2023 r.); 6.150 zł – wydatek dotyczył wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu **Cyfrowa Gmina**;

e) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 22.834,95 zł – zakup nagród na loterię gminną, rajd rowerowy; 60.629,90 zł – zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, koszulek, numerów startowych, kwiatów, akcesoriów do sztandaru, tabliczek okolicznościowych oraz materiałów i wyposażenia do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 23.910,30 zł - zakup art. spożywczych, wody; 101.248,12 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wydruk ulotek i plakatów, usługa organizacji loterii gminnej, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe, reportaż filmowy, zabezpieczenie medyczne rajdu i biegu, i in.;

f) rozdział 75085 - poniesiono następujące wydatki: 1.037.937,22 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOASZ; 151.214,- zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 49.832,53 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, wyposażenia, artykułów remontowych, klimatyzatorów, kalkulatorów, dyktafonu, i in.; 13.059,84 zł – zakup energii elektrycznej, wody; 3.546,- zł - zakup usług zdrowotnych; 55.621,01 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, administrator RODO, ścieki, ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa urządzenia drukującego, i in.; 1.255,92 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 2.881,20 zł – podróże służbowe pracowników; 18.374,- zł - odpis na ZFŚŚ, 5.723,- zł - szkolenia pracowników; i in.);

g) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 147.265,25 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne; 5.999,84 zł - dodatek dla koordynatora w ramach projektu **Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**; 110.232,- zł – diety sołtysów i zwrot kosztów

dojazdu; 49.666,43 zł – zakup druków, materiałów biurowych, tablic informatycznych; 124.457,47 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne; 2.757,88 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in;
kwotę 23.774,21 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy: w tym: 11.083,71 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości; 135,74 zł - zakup materiałów biurowych; 12.554,76 zł – usługa wykonania zdjęć oraz dzierżawa urządzeń i wydruki;

-Dział 751:

a) rozdział 75101 - kwotę 3.400,- zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców;

-Dział 754:

a) rozdział 75404 - wydatki w kwocie 17.000,- zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup wyposażenia biurowego, kwaterunkowego oraz materiałów kancelaryjno-biurowych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Niemcach;

b) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 548.937,68 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 109.186,08 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 76.683,25 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze; 12.500,- zł – dotacje celowe dla jednostek OSP; 213.982,47 zł – zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, części zamiennych, sprzętu pożarniczego i paliwa, i in; 3.413,56 zł - zakup art. spożywczych, wody na zawody strażackie; 32.962,39 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 15.980,97 zł - zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu; 16.750,- zł - badania okresowe strażaków; 41.875,51 zł - zakup usług pozostałych, m.in.: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, usługi alarmowania, odbiór odpadów, wynajem i serwis toalet, i in; 177,12 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 24.943,48 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, opłaty ewidencyjne, opłata CEPIK; i in.; 360,- zł – odpis na ZFŚS; 121,50 zł – opłata rejestracyjna; 1,35 zł – odsetki od nieterminowej płatności za polisę ubezpieczeniową;

c) rozdział 75414 - nie poniesiono wydatków na obronę cywilną;

d) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 9.619,64 zł – zakup latarek, krótkofalówek dla gminy Sokolniki na Ukrainie; 19.084,91 zł - zakup mąki, chleba, konserw, batonów energetycznych przekazanych jako pomoc humanitarna gminie Sokolniki; 265,68 zł - zakup usług telekomunikacyjnych w związku z pełnionym dyżurem zarządzania kryzysowego;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 1.167.362,81 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 16.686.986,59 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 3.412.707,47 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 439.282,58 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków szkolnych, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, konsoli xbox, węgla, tonerów, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, roślin do nasadzeń, i in; 107.653,38 zł - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu **Laboratoria Przyszłości**: taborety

regulowane, szafy z zestawami narzędziami dla uczniów, fizyczne stacje doświadczalne, kuchenka, robot kuchenny, lodówka, zestawy garnków, zestawy obiadowe, noże, sztucce, akcesoria kuchenne, stacja pogody, pracownia lego, zestawy do geometrii, domino artymetyczne, mikroskopy, wizualizer, długopisy 3D, mikroporyt i in.; 27.879,33 zł – zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego; 482.885,78 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 103.658,61 zł – zakup usług remontowych; 21.755,- zł - zakup usług zdrowotnych; 518.350,58 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, obsługa kotłowni, druk gazetki szkolnej, dzierżawa urządzeń, bilety na basen, przewóz uczniów na basen i na zawody sportowe, przycinka drzew, i in.; 20.107,75 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 18.146,11 zł - podróże służbowe pracowników; 829.692,00 zł - odpis na ZFŚS, 7.306,77 zł - szkolenia pracowników; 49.842,70 zł – opłaty i ubezpieczenie mienia; 400,- zł – nagrody konkursowe; 785.746,88 zł - dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in.);

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 1.038.544,51 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 233.102,65 zł – pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 48.619,51 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 163,03 zł – nagrody konkursowe; 11.714,09 zł – zakup artykułów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, mebli, artykułów remontowych, tonerów, akcesoriów komputerowych; 7.302,60 zł - zakup pomocy dydaktycznych; 24.508,69 zł - zakup energii; 15.132,81 zł – zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, płynnych, przeglądy, serwis kotłowni; 118,08 zł - zakup usług remontowych; 780,80 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 2.889,80 zł – ubezpieczenie mienia; 45.252,- zł - odpis na ZFŚS; 76.621,24 zł - pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Niemce, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza terenem gminy; i in.;

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 1.384.756,04 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 4.616.706,88 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.155.194,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 191.295,37 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne), 1.200,- zł – nagrody konkursowe; 120.191,23 zł - zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, prenumeraty, art. do remontów, paliwa do kosiarki, soli drogowej, wyposażenia apteczki, artykułów gospodarczych, dywanu, i in.; 17.653,16 zł - zakup materiałów dydaktycznych, zabawek; 164.693,72 zł- zakup usług remontowych; 5.003,70 zł – zakup usług zdrowotnych; 118.258,77 zł - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, monitoring, zajęcia dodatkowe (rytmika, gimnastyka, tańce), wynajem maty, usługi informatyczne, opłata za dzierżawę zbiornika na gaz, i in.; 154.636,33 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 4.222,74 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 1.208,08 zł – delegacje służbowe pracowników; 11.848,50 zł – ubezpieczenie mienia i inne opłaty; 206.030,- zł - odpis na ZFŚS; 418,- zł – szkolenia pracowników; 158.534,55 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek w Krasieninie; i in.;

d) rozdział 80107 (światlice szkolne) - poniesiono następujące wydatki: 586.946,68 zł- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 77.520,59 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 43.802,59 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 1.991,40 zł – zakup materiałów papierniczych i biurowych; 31.656,- zł - odpis na ZFŚS; 70,60 zł - zakup pomocy dydaktycznych; i in.);

e) rozdział 80113 (dowożenie uczniów) - poniesiono następujące wydatki: 36.212,17 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 614.465,32 zł - pozostałe wydatki

bieżące (w szczególności: 567.851,12 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne, myjnia samochodowa; 36.589,45 zł – zakup paliwa, oleju, klocków hamulcowych, części zamiennych do samochodów; 6.226,75 zł – remont samochodu i przeglądy konserwacyjne; 3.798,- zł – ubezpieczenie samochodów i opłata ewidencyjna);

f) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 99.812,16 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: 34.759,20 zł – dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych; 1.320,- zł – dofinansowanie do studiów; 58.015,50 zł - dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 1.444,95 zł – podróże służbowe; i.in.;

g) rozdział 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) - poniesiono następujące wydatki:

1.207.175,48 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 80.356,16 zł -

pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 38.066,- zł - odpis na ZFŚS; 33.899,33 zł – zakup obieraczki do ziemniaków, bojlera, taboretu gazowego, środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego; 8.390,83 zł – usługa cateringowa- przygotowanie posiłków; i in);

h) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 421.000,45 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 51.436,19 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 3.570,- zł – zakup dywanu i programu dla niepełnosprawnych; 2.344,59 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek; 2.000,- zł – zakup usługi przystosowania strony internetowej dla dzieci niepełnosprawnych; 16.468,- zł - odpis na ZFŚS; 27.053,60 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in;

i) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 1.043.065,33 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 177.503,94 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 43.373,52 zł - zakup pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej, książek, magicznego dywanu; 64.357,42 zł – dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in; 14.050,- zł – zakup wyposażenia do sali sensorycznej, stołu do masażu, komputerów i monitorów; 10.066,- zł - zakup usługi przystosowania strony internetowej dla dzieci niepełnosprawnych; generatora stron www.; 45.657,- zł - odpis na ZFŚS);

j) rozdział 80153 – kwotę 141.719,01 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

k) rozdział 80195 - **kwotę 374.581,- zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy** na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych na terenie gminy, w szczególności: 266.658,78 zł – na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 92.538,32 zł - zakup artykułów biurowych, tonerów, drukarek, laptopów, monitora interaktywnego, tablic magnetycznych, środków czystości, art. gospodarstwa domowego, mebli, dywanu; 4.489,90 zł – zakup usług - wywóz nieczystości stałych i ciekłych, dowożenie uczniów; 10.894,- zł – gaz opałowy, woda, energia elektryczna, wypłata dodatków wiejskich;

12.826,72 zł - wypłata dodatków wiejskich; 133,- zł – odpis na ZFŚS; 26.400,- zł – wynagrodzenia wypłacane w ramach projektu Akademia Chóralna; 182.424,- zł - organizacja wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę, w szczególności: SP Nasutów- wycieczka szlakiem Kardynała Wyszyńskiego Skierbieszów-Zamość- Bolesławiec- Kraśnik; ZPO Dys - wycieczki do Warszawy; SP Niemce – wycieczki do Trójmiasta, Janowca i Kazimierza Dolnego oraz w Góry Świętokrzyskie; ZPO Ciecierzyn - wycieczki do Janowca i Kazimierza Dolnego, Wojciechowa i Kazimierza Dolnego oraz w Góry Świętokrzyskie; SP Rudka Kozłowiecka: wycieczka do Zamościa, Zwierzynca i Suśca oraz w Góry Świętokrzyskie;

-Dział 851:

a) rozdział 85121 - wydatki w kwocie 213.503 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych i na remonty;

- b)** rozdział 85153 – nie poniesiono wydatków;
- c)** rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 102.928,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA oraz sekretarza komisji i psychologa; 229.360,97 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.617,67 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek, art. przemysłowych, sprzętu komputerowego, art. dekoracyjnych, materiałów plastycznych, i in.; 9.928,51 zł – zakup słodczy, art. spożywczych, waty cukrowej, ciasta; 205.814,79 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci, bilety wstępu, organizacja festynów, kolonii i obozów sportowych, usługa szkoleniowa, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty profilaktyczne, i in.);
- d)** rozdział 85195 - poniesiono następujące wydatki: za środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 209,97 zł przeznaczono na wypłatę dodatków dla osób prowadzących punkt informacyjny ds. szczepień oraz osoby dowożącej na szczepienia przeciwko Covid-19; ze środków **Funduszu Pomocy** kwotę 431,97 zł – przeznaczono na zakup leków dla obywateli Ukrainy;

-Dział 852:

- a)** rozdział 85202 - wydatki w kwocie 594.462,82 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 23 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (liczba świadczeń – 213);
- b)** rozdział 85203 – wydatki w kwocie 100.163,35 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 6 osób w ośrodkach wsparcia (liczba świadczeń 502);
- c)** rozdział 85205 - wydatki w kwocie 106.956,33 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- d)** rozdział 85213 - kwotę 37.212,64 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek - 644); 232,20 zł- zwrot do LUW w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- e)** rozdział 85214 – kwotę 156.389,18 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 188 osób, zasiłków okresowych dla 43 osób oraz zasiłków na pokrycie zdarzenia losowego dla 2 rodzin; 7.247,33 zł - wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (liczba świadczeń - 14)
- f)** rozdział 85215 - kwotę 46.956,36 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- g)** rozdział 85216 – kwotę 455.581,19 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 80 osób; 3.870,- zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do LUW w Lublinie;
- h)** rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczech: 1.160.986,76 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i składka PPK; 135.996,57 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 28.927,94 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów, oprogramowania, czasopism, prasy, druków, monitorów, krzeseł, środków czystości i in.; 9.426,96 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 713,- zł – badania lekarskie pracowników; 602,26 zł – konserwacja koparki i sprzętu p. pożarowego; 49.638,75 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługa RODO, monitoring, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 3.705,23 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 13.305,16 zł - podróże służbowe pracowników; 23.281,57 zł - odpis na ZFŚS; 2.826,00 zł – szkolenia pracowników; 425,92 zł – koszty postępowania; i in);
- i)** rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 40.130,- zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci; 7.194,97 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi; 82.638,25 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek świadczących zwykle usługi opiekuńcze;
- j)** rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 192.965,07 zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Posiłek w domu i w szkole*

(liczba świadczeń – 806); 300,- zł - wypłata 1 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla obywatela Ukrainy;

k) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:

273.216,22 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Stop dla wykluczenia – nowa szansa** – w ramach projektu 24.686,64 zł wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych; 46.677,93 zł - szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu (kursy dietetyka, florystyki, stylizacji paznokci, kosmetyczny, administracyjno-biurowy, sprzedawcy), oraz stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu); 70.099,94 zł – wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego, organizacja wyjścia kulturalnego dla 10 uczestników projektu i ich rodzin, organizacja wyjazdowego treningu kompetencji społecznych do Zakopanego; 30.579,85 zł – staże zawodowe i pośrednictwo pracy; 55.071,86 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; 46.100,- zł - zasiłki celowe dla uczestników projektu; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 73,11 %;

18.535,40 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Czas seniorów w gminie Niemce** - w ramach projektu 6.960,81 zł wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. socjalnych; 7.974,59 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; 3.600,- zł - zakup artykułów spożywczych do kawiarenki dla seniorów; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 18,36 %;

54.161,91 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Aktywni i pomocni RAZEM** - w ramach projektu 6.896,41 zł wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. socjalnych; 9.264,58 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; 1.100,- zł – malowanie pomieszczeń klubu seniora w Jakubowicach Konińskich; 36.900,92 zł – remont pomieszczeń klubu seniora w Ciecierzynie; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 36,66 %;

1.672.699,00,- zł – wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 1.639.900,99 zł – wypłaty dodatków osłonowych dla 2232 gospodarstw domowych, 27.216,77 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadanie; 1.266,24 zł – zakup druków i materiałów biurowych; 3.525,- zł – przekazy pocztowe, rozszerzenie licencji; 790,- zł – szkolenia pracowników;

145.008,83 zł - pozostałe wydatki: 7.400,- zł – wynagrodzenia bezosobowe; 2.886,66 zł – zakup zaproszeń, obrusów na Dni seniora; 12.511,86 zł - zakup art. spożywczych na obchody dni seniora oraz na wigilię dla seniorów; 13.573,45 zł - zakup usług w ramach organizacji dni seniorów i wigilii (catering, wysyłka zaproszeń); 2.599,26 zł – zakup wyposażenia do klubu seniora w Ciecierzynie (maszyna do szycia, maty do ćwiczeń, i in; 1.395,98 zł - zakup karnetów na basen dla seniorów; 104.641,62 zł - remont budynku klubu seniora w Ciecierzynie;

-Dział 853:

a) rozdział 85395- poniesiono następujące wydatki:

206.244,- zł – wydatki poniesiono ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, w szczególności: 202.200,- zł – wypłata świadczeń; 4.044,- zł – koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadania;

1.594.304,- zł – wydatki poniesiono w związku wypłatą ze środków Funduszu Pomocy świadczeń z art. 13 ustawy wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 1.589.280,- zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 5.024,- zł – koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadania;

9.485.739,75 zł – wydatki poniesione w związku wypłatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w

tym: 9.300.000,- zł – wypłata dodatków węglowych; 180.440,95 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi; 1.465,79 zł - zakup art. biurowych; 3.833,01 – zakup licencji, przesyłki listowe, przekazy pocztowe, wydruki;

1.530.237,47 zł – wydatki poniesione w związku wypłatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatków pozostałych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 1.500.500,- zł – wypłata dodatków pozostałych; 27.050,41 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe; 606,39 zł - zakup art. biurowych; 2.080,67 – zakup licencji, przesyłki listowe, przekazy pocztowe, wydruki;

5.526,73 zł - wydatki poniesione w związku wypłatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 rekompensat wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 5.418,38 zł – wypłata rekompensaty; 108,35 – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;

285.785,03 zł – zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym: 274.390,23 zł – zakup węgla; 194,80 zł – zakup druków; 11.200,- zł – usługa dystrybucji węgla;

- Dział 854:

a) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 46.832,78 zł na wypłatę stypendiów dla 92 uczniów; 5.580,46 zł - zasiłków szkolne dla 8 uczniów; 1.240,- zł - wypłata zasiłków szkolnych z Funduszu pomocy dla 2 uczniów z Ukrainy;

b) rozdział 85416 – kwotę 67.450,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak: 12.700,- zł – na wypłatę 26 stypendiów naukowych, 15.575,- zł – na wypłatę 163 stypendiów artystycznych oraz 39.175 zł – na wypłatę 86 stypendiów sportowych;

c) rozdział 85495 kwotę 13.957,11 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych; 2.412,01 zł – wydruk kartek świątecznych;

Dział 855

a) rozdział 85501 - wydatki w kwocie 10.292.261,44 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 4152 dzieci (w ramach programu 500+); 30.474,38 zł – na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników; 1.458,17 zł – zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych; 1.732,12 zł - przesyłki listowe i przedłużenie licencji; 300,- zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 7.000,- zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich; 1.617,04 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 276.973,94 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników; 5.926.340,08 zł – wypłacono świadczenia społeczne m.in. 8028 zasiłków rodzinnych, 4324 dodatków do zasiłków rodzinnych, 5354 świadczeń opiekuńczych, udzielono 1030 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 101 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 406 świadczeń rodzicielskich; 454.419,72 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS (liczba świadczeń 873); 10.585,- zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, druków, monitorów, materiałów biurowych; 18.196,52 zł – zakup usług informatycznych, obsługa z zakresu danych osobowych, BHP, abonament monitorowania, przesyłki listowe, prowizja bankowa, przedłużenie licencji, i in; 1.367,76 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 4.988,91 zł - odpis na ZFŚS; 1.530,- zł – szkolenia pracowników; i in; 21.788,89 zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich; 546,01 zł - zwrot dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i w roku bieżącym;

93.818,06 zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy , w tym: 91.078,18 zł – wypłata 458 zasiłków rodzinnych, 81 dodatków do zasiłków oraz 38 świadczeń opiekuńczych obywatelom Ukrainy; 2.739,88 zł - wypłata wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. zadania;

c) rozdział 85503 (KDR) – wydatki w kwocie 2.571,- zł poniesiono na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny, w tym: 1.555,71 zł – na wynagrodzenia i pochodne; 765,29 zł – zakup materiałów biurowych, tonera, druków; 250 zł – szkolenie pracownika;

d) rozdział 85504 (wspieranie rodziny) - wydatki w kwocie 85.549,97 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny; 161,- zł – badania lekarskie; 330,55 zł – przedłużenie licencji dla programu Wspieranie rodziny; 2.678,36 zł – podróże służbowe; 1.662,97 zł - odpis na ZFŚS; 340,- zł – szkolenie pracownika; i.in;

e) rozdział 85508 (rodziny zastępcze) - wydatki w kwocie 124.533,38 zł – poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych;

f) rozdział 85510 (placówki opiekuńczo- wychowawcze) – wydatki w kwocie 190.466,06 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

g) rozdział 85513 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) - kwotę 93.421,43 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek-495);

h) rozdział 85516 (żłobek gminny) - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego: 1.008.278,55 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 270.736,75 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 28.608,03 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, wyposażenia i in.; 59.297,11 zł – zakup środków żywności; 32.720,35 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 79.035,61 zł – zakup usług remontowych (remont dachu) ; 30.565,20 zł – zakup usług pozostałych: monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłaty bankowe; 2.062,20 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 25.468,39 zł odpis na ZFŚS; 11.979,86 zł – opłata za trwały zarząd i ubezpieczenie mienia; 420,- zł - szkolenia pracowników; i in.;

Dział 900:

a) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 5.341.038,64 zł – odbiór odpadów, 35.787,46 zł - przesyłki listowe, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne, wynajem toalety przenośnej, dzikie wysypiska, kalibracja wagi; 61.497,90 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso); 295.583,18 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy oraz wynagrodzenie za dyżury na PSZOK; 7.355,56 zł – zakup materiałów, druków; 2.718,59 zł – koszty egzekucji administracyjnej i opłaty za wpis do hipoteki;

b) rozdział 90003 — poniesiono następujące wydatki: 3.121,75 zł – zakup koszy na śmieci; 885.191,21 zł - poniesiono na zakup usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, w tym: 765.956,- zł – prace porządkowe ZGK i usługi sprzętowe; 52.770,- zł – odbiór odpadów rolniczych; 29.857,53 zł - wynajem i serwis toalet przenośnych; 36.607,68 zł - odbiór odpadów;

c) rozdział 90004 – wydatki w kwocie 94.440,60 zł poniesiono na utrzymanie zieleni, w szczególności: 17.304,- zł na opracowanie dokumentacji dendrologicznej; 77.136,60 zł – utrzymanie i konserwacja parku w Niemcach;

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

e) rozdział 90013 – poniesiono następujące wydatki: 177.356,88 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym

się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt; 17.645,60 zł – umieszczenie zwierząt w schronisku; 18.400,- zł - na usługę sterylizacji zwierząt;

f) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 878.645,67 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg); 101.910,86 zł – eksploatacja PGE oraz dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych, wynajem podnośnika,; 14.329,62 zł – zakup artykułów elektrycznych, lamp solarnych; 79.800,40 zł - remont i konserwacja oświetlenia gminnego, wymiana słupów, naprawa sygnalizacji świetlnej; 7.351,09 zł – opłaty przyłączeniowe;

g) rozdział 90095 – poniesiono następujące wydatki: 5.000,- zł - dotacja celowa dla ROD Bernatówka; 21.763,35 zł – na zakup art. elektrycznych, peletu, art. do remontów, urządzeń na place zabaw i siłownię zewnętrzną, kostki brukowej; i in; 266.991,81 zł – zakup usług pozostałych (w szczególności: 34.150,- zł – utrzymanie i konserwację placów zabaw, 66.636,- zł – wycinka drzew; 68.400,13 zł - utrzymanie czystości i konserwacja targowiska gminnego w Krasieninie; 3.860,98 zł – monitoring placów zabaw i budynków; 33.480,- zł – wycinka drzew; 60.464,70 zł – pozostałe usługi, w tym: monitoring zużycia energii elektrycznej, wynajem podnośnika, przegląd instalacji gazowej, przeglądy budynków i przewodów kominowych, plan odnowy wsi, utwardzenie placów; i in; 30.530,56 zł – konserwacja windy i monitoringu gminnego, remonty placów zabaw; 14.327,53 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 46.943,27 zł – ubezpieczenie mienia gminnego; 161,50 zł – opłata rejestracyjna;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 915.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 4.499,99 zł – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne; 76.285,74 zł - zakup materiałów remontowych, elektrycznych, środków czystości, sprzętu AGD, wyposażenia świetlic gminnych, paliwa do kosiarki, peletu, i in.; 49.646,88 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 80.344,86 zł – remonty budynków świetlic, remont ogrodu; 37.463,68 zł - odbiór odpadów, monitoring budynków świetlic, ścieki, toalety przenośne, koszenie i utrzymanie zieleni, wynajem pomieszczeń na świetlicę w m. Niemce; 510,60 zł – dostęp do Internetu; 4.021,21 zł - ubezpieczenie minia i opłata przyłączeniowa; i in;

b) rozdział 92116 – 980.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

c) rozdział 92195 – 35.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; i in; 7.285,14 zł – zakup artykułów różnych, gier, zabawek, paliwa, elementów strojów ludowych; 4.189,29 zł – zakup art. spożywczych na festyny (fundusz sołecki); 21.355,48 zł – zakup usług cateringowych, animacji dla dzieci, wynajem nagłośnienia (fundusz sołecki) oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i map do celów projektowych;

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 37.997,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk, obsługi sprzętającej); 28.918,94 zł – zakup sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, pucharów, bramek do piłki nożnej, tkaniny pod trybuny, art. remontowych, akcesoriów do montingu, i in; 19.445,76 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody; 2.160,- zł – konserwacja boiska Orlik w Niemcach; 21.240,87 zł – odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, ścieki, dzierżawa gruntu pod boisko; 9.317,38 zł - ubezpieczenie klubów sportowych oraz mienia gminnego;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 230.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;

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

- plan dotacji – 19.601.737,51 zł;
 - wykonanie dotacji – 19.479.667,39 zł, co stanowi 99,38 % dotacji planowanej;
 - plan wydatków – 19.600.754,39 zł,
 - wykonanie wydatków – 19.478.684,27 zł, co stanowi 99,38 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 839.596,13 zł, co stanowi 95,68 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2022 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 5.143.615,96 zł;

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.980.590,40 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2022 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 31.12.2022 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 3.714.291,86 zł, tj. w 99,95 %. 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 31.12.2022 r. wynosi 256.441,35 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4.710.191,97 zł, w szczególności:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 0,00 zł;
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 363,60 zł,
- z tytułu odsetek - 59,26 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.410,98 zł,
- z tytułu odsetek - 439,78 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 9.245,62 zł,
- z tytułu odsetek - 261,70 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 7.388,51 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 34.096,60 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 280,49 zł,

- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.297,49 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28.475,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 23,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 492.989,29 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 116.660,41 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 5.616,98 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 146.025,20 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 3.883,46 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 4.967,14 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 645,07 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 216.377,88 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.857,97 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 57.244,47 zł,
- z tytułu odsetek - 10,20 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów procesowych – 3.914,10 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) – 21.739,23 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 8.277,16 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 3.022.341,07 zł,
- z tytułu odsetek – 98,20 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 500.517,77 zł,
- z tytułu odsetek – 864,94 zł;
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami – 12.819,- zł;

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2022 wynoszą 82.724,89 zł.

Nadpłaty:

- nadpłaty z tytułu najmu – 30,76 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 575,78 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 184,30 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 8,22 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 00,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6.937,91 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 21.768,81 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2.500,43 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 934,33 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67,35 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 5.504,13 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.147,78 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 43.065,09 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2022 wynoszą 2.715.627,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.054.541,06 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 3.800,35 zł,
- podatek od środków transportowych – 64.776,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.155.804,69 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 214.547,41 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 222.158,25 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3.092.065,33 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.344.320,13 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 257,61 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 224,11 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 343.162,51 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 278.23 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 9.996,74 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.393.826,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 45.951,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32.802,- zł,
- odsetki - 850,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.810,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 4.771,00 zł,
- odsetki – 2.718,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2022 roku wynoszą 10.212.650,84 i nie są to zobowiązania wymagalne.

Informacja o systemie gospodarowania odpadami

Wpływy z tytułu opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:	5.827.653,08 zł
Odsetki (kapitalizacja)	246,81 zł
Odsetki od zaległości	18.841,93 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	51.693,01 zł
Wpływy z tytułu kar umownych z odsetkami	6.587,83 zł
Zajęcie wadium	20.000,- zł

Razem 5.925.022,66 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 295.583,18 zł
- inkaso sołtysów	- 61.497,90 zł
- materiały biurowe, druki	- 7.355,56 zł
- remont placu na PSZOK	- 80.000,- zł
- odbiór odpadów	- 5.341.038,64 zł
- kalibracja wagi na PSZOK	- 4.305,- zł
- dzikie wysypiska	- 3.240,- zł
- pozostałe (przesyłki listowe, informatyczne, dzierżawa urządzeń, toalety)	- 28.242,46 zł
- koszty egzekucyjne i wpis do hipoteki	- 2.718,59 zł

Razem 5.823.981,33 zł

Nadwyżka środków 101.041,33 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 112.597.972,53 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 117.741.588,49 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2022 roku jest deficyt budżetowy w kwocie 5.143.615,96 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 wynosi 23.741.492,66 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 2022 roku przychody w kwocie 1.661.329,83 zł, tj. 100,00 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 980.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 1.661.254,52 zł, tj. 100,00 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w przychody w kwocie 1.030.286,24 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 915.000,- zł), tj. 100 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2022 roku kosztów wynosi 1.030.236,87 zł i stanowi 100,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2022 r. nie wykazuje należności. Jednostka na dzień 31.12.2022 r. nie wykazuje zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2022 roku przychody w kwocie 3.871.366,10 zł, tj. 120,94 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 3.824.322,58 zł, tj. 119,48 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2022 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 281.643,56 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2022 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 63.052,59 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