

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ  
31.12.2009 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/226/08 z dnia 30 grudnia następująco:

- dochody - 35.983.977,00 zł
- wydatki - 41.473.149,00 zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2009 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXI/237/09 z dnia 5 marca 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 120.748,20 zł,
2. Uchwałą Nr XXXII/250/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
  - zwiększając plan wydatków budżetu gminy o kwotę 200.000,- zł;
  - określając przychody gminy w kwocie 6.474.352,- zł.
  - określając rozchody gminy w kwocie 785.180,- zł.
4. Uchwałą Nr XXXIII/256/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 259.804,- zł,
5. Uchwałą Nr XXXIV/262/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 881.010,- zł,
6. Uchwałą Nr XXXV/267/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 31.576,00 zł.
7. Uchwałą Nr XXXVI/276/09 z dnia 25 września 2009 r.
  - zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 50.500,00 zł.
8. Uchwałą Nr XXXVII/278/09 z dnia 13 listopada 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 55.000,00 zł.
9. Uchwałą Nr XXXVIII/286/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
  - zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 71.600,00 zł.

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 30.06.2009 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 marca 2009 r.
2. Zarządzeniem Nr 39/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 maja 2009 r.,
3. Zarządzeniem Nr 54/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 czerwca 2009 r.,
  - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 223.867,- zł;
4. Zarządzeniem Nr 75/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 lipca 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 396,- zł.
5. Zarządzeniem Nr 97/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 października 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków o 93.377,- zł.
6. Zarządzeniem Nr 105/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 listopada 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 94.004,- zł.
7. Zarządzeniem Nr 111/2009 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 grudnia 2009 r.
  - zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 144.000,- zł.

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

- dochody – 37.765.659,20 zł,
- wydatki – 43.454.831,20 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 36.727.508,99 zł ( w tym dochody majątkowe wyniosły 887.604,22 zł tj. 96,60 % dochodów planowanych), co stanowi 97,25% dochodów planowanych, w tym:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 8.789.538,46 zł, co stanowi 102,32 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 6.913.563,67 zł., co stanowi 89,19% dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 348.636,55 zł, co stanowi 75,32% dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 289.699,54 zł, co stanowi 92,85 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 12.969.587,00 zł, co stanowi 98,42 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa - 6.652.510,55 zł, co stanowi 99,56 % dochodów planowanych, w tym:
  - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 5.226.187,36 zł, co stanowi 99,66 % dotacji planowanej,
  - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 844.933,15 zł, co stanowi 98,71 % dotacji planowanej,
  - dotacja rozwojowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki - 99.641,84 zł , co stanowi 99,58,-% dotacji planowanej,
  - dotacja rozwojowa budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Szkoła praktycznych umiejętności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 148.748,20 zł. co stanowi 100% dotacji planowanej.
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Moje Boisko-Orlik 2012” zrealizowanego w ramach FWPR i R z przeznaczeniem na budowę boiska w miejscowości Niemce – 333.000,-zł. co stanowi 100% dotacji planowanej.
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:
  - dotacja z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Niemcach – 21.604,22zł co stanowi 43,21% dotacji planowanej.
  - dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Niemcach- 200.000,-zł. co stanowi 100,-% dotacji planowanej.
8. środki na dofinansowanie własnych inwestycji – środki z pomocy finansowej otrzymane z budżetu Województwa Lubelskiego na realizację programu „Moje Boisko –Orlik 2012”z przeznaczeniem na budowę boiska w miejscowości Niemce – 333.000,- zł. co stanowi 100% środków planowanych.
9. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, w tym:
  - wpłata nadwyżki środków obrotowych – 152.000,76 zł. co stanowi 102,15 % dochodów planowanych
10. Różne dochody- 2.368,24 zł, co stanowi 94,73 % dochodów planowanych, w tym:
  - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.368,24 zł,Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 39.446.332,33 zł, co stanowi 90,78 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 28.717.519,20 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 27.212.422,75 zł, co stanowi 94,76 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 14.737.312,00 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 12.233.909,58 zł, co stanowi 83,01 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 12.117.312,- zł
- wydatki wykonane – 10.784.597,61zł, co stanowi 89,- % planowanych wydatków;

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

Niewszystkie inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Przyczyny ich niewykonania przedstawione są poniżej:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 828 w m. Nasutów – brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa drogowego pod budowę chodnika.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. W m. Rudka Kozłowiecka – brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa drogowego pod budowę chodnika.
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546L w m. Dys – zawarto ugodę z wykonawcą przed sądem powszechnym i częściowo uregulowano należność za wykonanie chodnika.
4. Budowa drogi gminnej nr 106035L w m. Stoczek Kolonia – brak zgody mieszkańców na poszerzenie pasa drogowego.
5. Parking przy drodze gminnej nr 106050L w m. Dys – wykonanie 13% -wykonanie planowane jest w 2010 r. z powodu braku dokumentacji i pozwolenia na budowę w 2009 r.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 103357L wraz z przebudową chodnika – wykonanie 9,15% - opracowano dokumentację. Brak środków finansowych z Narodowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Inwestycja będzie realizowana w 2010 r. po uzyskaniu dofinansowania.
7. Budowa drogi wewnętrznej (lokalnej) w m. Kolonia Bystrzyca – wykonanie 36,73% w 2009 r. wykonano podbudowę.
8. budowa drogi wewnętrznej (lokalnej) w m. Kolonia Bystrzyca-Swoboda – wykonanie 51,45% -wykonano podbudowę.
9. Budowa drogi w m. Zalesie – wykonanie 19,61% - opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, która będzie realizowana w 2010 r.

**2. wydatki na zadania inwestycyjne związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2008-2011**

-wydatki planowane – 2.120.000,- zł

-wydatki wykonane – 1.269.341,97zł, co stanowi 59,87% wykonanych wydatków

Szczegółowe wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi przedstawia Załącznik nr 4. Inwestycje ujęte w wieloletnim planie inwestycji nie zostały wykonane zgodnie z planem. Przyczyny ich niewykonania przedstawione są poniżej:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niemcach – wykonanie 2,34% - w 2009 r. zaplanowano budowę, jednakże z powodu braku pomocy ze środków Unii Europejskiej inwestycja została przełożona na 2010 r.
2. Budowa przedszkola w m. Niemce – wykonanie 0,02% - brak pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2010-2011.

**3. dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Niemce – 179.970,- zł , co stanowi 35,99% dotacji planowanej- środki z dotacji wykorzystano na inwentaryzację budowlaną, projekty**

modernizacji Ośrodka zdrowia i dźwigu platformowego, nie wykorzystano pozostałej dotacji z powodu unieważnienia przetargu na dźwig platformowy.

**Wykonanie wydatków bieżących** przedstawia się następująco:

**- Dział 010**

- a) rozdział 01010- poniesiono wydatki w kwocie 24.129,00 zł, w tym 18.900,- zł na zakup usług oraz 1.229,- zł na ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody;
- b) rozdział 01030- poniesione wydatki w kwocie 29.820,23 zł. dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
- c) rozdział 01095- poniesione wydatki w kwocie 224.302,88 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 219.904,86 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 4.398,02 wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (zakup tonera, materiałów biurowych, papieru do drukarki, przesyłek listowych oraz połączeń telefonicznych);

**- Dział 600:**

- a) rozdział 60004- kwotę 20.066,30 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;
- b) rozdział 60013- kwotę 397.735,81 zł. wydatkowano na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego- „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-Krasienin- Niemce- Jawidz w miejscowości Niemce oraz kwotę 24.400,00 na zakup usług pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego –na zdanie jw.
- c) rozdział 60016- kwota 532.204,27 zł-bieżące utrzymanie dróg, kwota 191.771,65 zł.- remonty bieżące dróg gminnych;

**-Dział 700;**

- a) rozdział 70005- dokonano wydatków na kwotę 72.967,90 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym; 47.336,- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych).

**-Dział 710:**

- a) rozdział 71004 - kwotę 55.225,62 zł wydatkowano następująco: 2.600,- zł wynagrodzenie GKUA; 805,20 zł –wydruk ogłoszeń prasowych oraz 38,42 zł – usługi xero; 51.782,- odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku ze zmianą Planu Zagospodarowania przestrzennego.

**-Dział 750:**

- a) rozdział 75011- poniesione wydatki dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;
- b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 165.581,71 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce; 543,11 zł. zakup materiałów i usług.
- c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 1.961.167,54 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 491.415,28- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 61.607,07 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 25.343,43 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 193.534,90 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, kształcenie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in. ; 17.143,60 zł- podróże służbowe pracowników, 39.556,57 zł - odpis na ZFŚŚ, 15.357,00 zł - szkolenia pracowników; 39.556,57 zł- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji, i in;
- d) rozdział 75075 – kwota 5.266,00 zł.- wydatki związane z promocją gminy;

e) rozdział 75095- kwota 3.924,31 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych urzędu,

**-Dział 751;**

a) rozdział 75101- kwotę 2.350,- zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,

b) rozdział 75113 – kwotę 12.555,- zł. wydatkowano na diety członków komisji wyborczych; 10.264,05 zł. dotyczy obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego;

**-Dział 752;**

a) rozdział 75212 – kwotę 1.000,- zł. wydatkowano na szkolenia obronne;

**-Dział 754:**

a) rozdział 75412- wydatki w kwocie 226.009,31 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 96.799,38 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 32.077,50 zł - na wypłatę ekwiwalentów za akcje gaśnicze, 46.963,14 zł - zakup materiałów i paliwa, 25.349,95 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.500,00 zł – odpisy na ZFŚS, 12.516,06 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 6.264,50 zł- ubezpieczenie budynków OSP, i in.;

b) rozdział 75414- kwotę 1.047,81zł. przeznaczono na zakup druków i ich dostarczenie, szkolenia, mapy;

c) rozdział 75421- kwotę 2.574,32 zł z tego: 953,11zł. dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej i związana jest z pełnieniem całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego, 1.621,21zł. zakup masek ochronnych i in.

**- Dział 756:**

a) rozdział 75647- poniesiono następujące wydatki: 64.222,76 zł na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 317.018,02 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.343,08 zł– zakup druków, druk biletów opłaty targowej, 276.569,05 zł. na zakup usług pozostałych- przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej ; 6.724,77 zł- opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in;

**-Dział 757-**

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 92.482,14 zł. dotyczy odsetek od zaciągniętych pożyczek;

**-Dział 801:**

a) rozdział 80101- poniesiono następujące wydatki: 5.823.084,31 na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.859.771,83 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 403.072,07 – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, paliwa i in.; 75.203,21 zł- zakup materiałów dydaktycznych i książek, 325.069,94 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 144.400,51 zł – zakup usług remontowych; 114.051,- zł na zakup usług pozostałych- przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody i in. ; 24.168,87 zł- podróże służbowe pracowników, 359.383,- zł - odpis na ZFŚS, 14.787,00 zł - szkolenia pracowników; 28.577,35 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji i in;

b) rozdział 80103- poniesiono następujące wydatki: 251.658,86 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 17.221,40 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy), 11.978,00 zł,- odpis na ZFŚS;

c) rozdział 80104- poniesiono następujące wydatki: 1.203.289,76 zł. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 431.661,78 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 54.922,52 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli,

środków czystości, oleju grzewczego, i in.; 15.065,96 zł- zakup materiałów dydaktycznych, 20.622,34 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 72.300,00 zł - odpis na ZFŚŚ, 49.070,36 zł.-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i in.)

**d)** rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 2.800.836,53 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 310.899,22 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 166.048,86 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i in.), 5.744,41 zł.- zakup materiałów dydaktycznych, 133.365,00 zł,- odpis na ZFŚŚ);

**e)** rozdział 80113- poniesiono następujące wydatki: 43.007,10 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 240.474,12 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 1.660,00 zł,- odpis na ZFŚŚ; 238.814,12 zł- zakup usług dowożenia uczniów do szkół);

**f)** rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 410.931,07 zł. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 81.120,09 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 15.514,83 zł– zakup materiałów biurowych, czasopism, i in.; 4.223,61 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 32.477,43 zł na zakup usług pozostałych- przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 11.003,00 zł - odpis na ZFŚŚ, 4.267,60- szkolenia pracowników, 3.812,38 zł na koszty podróże służbowe krajowe i in.;

**g)**rozdział 80146- poniesiono wydatki w kwocie 57.298,00 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

**h)** rozdział 80148- poniesiono następujące wydatki: 116.513,24 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 46.804,72 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 4.000,00 zł - odpis na ZFŚŚ, 9.295,99 zł- zakup materiałów, 31.719,53 zł. –zakup usług remontowych);

**i)** rozdział 80195- poniesiono następujące wydatki: 396,00 zł.- wynagrodzenia bezosobowe, 4.848,46 zł.- dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników.

#### **-Dział 851:**

**a)** rozdział 85121- poniesiono następujące wydatki: 53.671,03 zł. na zakup leków i wyrobów medycznych (materiały do badań w ramach akcji „Biała niedziela”, szczepionki profilaktyczne zapobiegającej wystąpieniu raka narządów płciowych dla nastoletnich mieszkanki gminy), 2.000,00 zł.- zakup usług zdrowotnych- „Biała niedziela”.

**b)** rozdział 85153- poniesiono następujące wydatki: 389,18 zł. zakup materiałów dydaktycznych związanych z profilaktyką narkomanii, 37,82 zł. koszty przesyłki ww. materiałów.

**c)** rozdział 85154- poniesiono następujące wydatki: 69.981,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 126.690,12 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 21.453,72 zł – zakup materiałów biurowych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 102.144,- zł na zakup usług pozostałych- przewóz dzieci, organizacja kolonii in. ;

#### **-Dział 852:**

**a)** rozdział 85202 - wydatki w kwocie 218.313,29 zł. poniesiono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;

- b)** rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 155.930,87 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 4.443.008,50 zł –wyplata świadczeń społecznych, 57.440,88 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 15.775,37– zakup materiałów biurowych, 3.757,35 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 20.726,33 – zakup usług - przesyłki listowe, i in; 3.300,- zł - odpis na ZFŚS, 1.950,00 zł - szkolenia pracowników; 7.747,44 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji, i in;
- c)** rozdział 85213- kwotę 25.103,26 zł. wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS;
- d)** rozdział 85214 - kwotę 619.306,04 zł -wyplata świadczeń społecznych (zasiłki stałe i okresowe);
- e)** rozdział 85215 - kwotę 80.837,91 zł. wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- f)** rozdział 85219- poniesiono następujące wydatki: 493.532,05 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 71.631,20 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.637,28 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 3.350,55 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 22.584,43 zł na zakup usług pozostałych- przesyłki listowe, sprzątanie , prowizja bankowa, ścieki i in. ; 9.296,43 zł- podróże służbowe pracowników, 11.240,58 zł - odpis na ZFŚS, 1.616,50 zł - szkolenia pracowników; 1.946,89 zł - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji;
- g)** rozdział 85228 – poniesiono wydatki w kwocie 36.964,14 zł. – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych;
- h)** rozdział 85231 – poniesiono wydatki w kwocie 6.000,- zł. – wypłata świadczeń społecznych ( zasiłek celowy dla cudzoziemców);
- j)** rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki: 237.000,- zł. – świadczenia społeczne (zasiłki celowe na zakup żywności, dożywianie dzieci i młodzieży), 111.380,84 zł. – wydatki na realizację „Programu operacyjnego Kapitał Ludzki” w szczególności: 45.290,54 zł.- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 610,29 zł. – zakup materiałów biurowych, 50.818,76 zł. – zakup usług pozostałych, 1.000,04 zł. – odpis na ZFŚS, 11.739,- zł. – świadczenia społeczne i in.;

#### **- Dział 853:**

- a)** rozdział 85395 – poniesiono następujące wydatki: 69.500,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe; 79.248,20 zł. – pozostałe wydatki bieżące ( w szczególności: 22.290,00 zł. – zakup materiałów biurowych; 11.190,00 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; 45.768,20 zł. – na zakup usług pozostałych;

#### **- Dział 854:**

- a)** rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 151.284,32 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 49.397,55 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 17.767,08 zł.– zakup materiałów biurowych, czasopism, i in.; 12.589,43 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; 980,74 zł na zakup usług pozostałych- przesyłki listowe, in.; 11.979,00zł - odpis na ZFŚS, i in.;
- b)**rozdział 85415- poniesiono następujące wydatki: 115908,18 zł. -na wypłatę stypendiów dla uczniów, 17.786,70 zł. – na wyprawkę szkolną dla uczniów o charakterze socjalnym;

#### **- Dział 900**

- a)** rozdział 90001 – poniesiono wydatki w kwocie 14.974,01 zł. –zakup usług pozostałych ( oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Dys)

**b)** rozdział 90003 – kwotę 55.287,- zł- poniesiono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.

**c)** rozdział 90006 – kwotę 1.992,80 zł. – poniesiono na monitoring środowiska, 6.400,- zł. na wynagrodzenia bezosobowe;

**d)** rozdział 90015 poniesiono następujące wydatki : 250.880,01zł. - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 65.146,59 zł – konserwacja oświetlenia drogowego,

**- Dział 926:**

**a)** rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 130.000,- zł- dotacja dla klubów sportowych; 9.798,93 zł. –zakup materiałów, 584,95 zł. – zakup energii elektrycznej; 3.694,07- zakup usług pozostałych, 2.962,00 zł – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w imprezach sportowych;

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

- plan dotacji – 5.243.960,00 zł;

- wykonanie dotacji – 5.226.187,36 zł, co stanowi 99,66 % dotacji planowanej;

- plan wydatków- 5.243.960,00 zł,

- wykonanie wydatków – 5.226.187,36 zł, co stanowi 99,66 %wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 5.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.689.172,00 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.969.172,00 oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.720.000,00 zł.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2009 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 2.718.823,34 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 785.180 ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 760.486,- zł, co stanowi 96,85 % rozchodów planowanych i przeznaczone były na spłaty pożyczek kredytów krajowych. Kwota umorzonych przez WFOŚiGW w 2009 r. pożyczek wynosi 50.405,- zł.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia Załącznik Nr 6. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 130.000,00 zł.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik Nr 7.

Informację o wykonaniu gospodarki finansowej gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Załącznik Nr 8. Stan środków na 31 grudnia 2009 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.102.254,00 zł, tj. w 100,- %, w tym:



- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin – 168.852,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty- pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez UM Lublin – 32.402,00 zł,
- dotacja dla GOK w Niemcach – 261.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 510.000,00 zł,
- dotacja na kulturę fizyczną – 130.000,00 zł.

Należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 971.191,03 zł. w tym:

- należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 3.864,36 zł.;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.282,13 zł.;
- należności z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 86.439,49 zł.
- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 503.284,73 zł.( w tym należności zaciągnięte 142.534,50 zł.)
- należności z tytułu podatku rolnego – 178.814,31 zł. )w tym należności zaciągnięte 39.155,44 zł.)
- należności z tytułu podatku leśnego – 5.133,35 zł. (w tym należności zaciągnięte 526,94 zł.)
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 130.653,46 zł. ( w tym należności zaciągnięte 10.143,30 zł.)
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 237,- zł.;
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.822,- zł.
- należności z tytułu opłaty planistycznej – 58.052,99 zł.
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6,65 zł.
- należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 600,56 zł.;
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 762.586,73 zł.
- należności ZGK z tytułu sprzedaży towarów i usług – 16.087,74 zł.

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych, na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 95.125,28 zł. w tym:

- nadpłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28,27 zł.
- nadpłata podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej- 437,60 zł.
- nadpłata podatku od nieruchomości – 5.520,72 zł.;
- nadpłata podatku rolnego - 40.566,36 zł.
- nadpłata podatku leśnego – 2.823,- zł.
- nadpłata podatku od środków transportowych – 2.072,36 zł.
- nadpłata podatku od spadków i darowizn – 424,- zł.;
- nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.642,- zł.
- nadpłata opłaty planistycznej – 55,76 zł.
- nadpłata opłaty za zajęcie pasa drogowego – 237,70 zł.
- nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – 32.315,- zł.
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych – 2,51 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 387.577,83 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 779.570,88 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 37.423,16 zł.

Skutki decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 1.072,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2009 roku wynoszą 1.181.756,12zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 1.803.420,73 zł.

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

Gminna Biblioteka publiczna osiągnęła w 2009r. przychód w kwocie 513.820,78 zł, tj. 99,99% planowanego ( w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 510.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 513.743,27 zł, tj. 99,97 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2009 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał przychody w kwocie 281.081,99 (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 261.000 zł), tj. 103,32 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2009 r. kosztów wynosi 276.203,57 i stanowi 97,79% kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2009 r. wykazuje stan należności w kwocie 210,- zł. natomiast stan zobowiązań wynosi 1.059,77 zł. i są to zobowiązania niewymagalne.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował przychody w kwocie 1.726.585,- tj. 104,64% planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.528.218,- zł tj. 84,12% kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2009 r. wykazuje stan należności ogółem 149 323,89 zł. w tym; należności wymagalne w kwocie 1.608,20 zł.) oraz stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie 49.072,- zł.

#### Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. Informacja o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi
5. Informacja o wykonaniu zadań zleconych
6. Informacja o wykonaniu budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
7. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz wykaz dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych
8. Informacja o wykonaniu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.