

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ
31.12.2011 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 27 stycznia 2011 r., uchwałą Rady Gminy Nr III/16/11 z dnia 27 stycznia następująco:

- dochody - 39.292.946,40 zł
- wydatki - 444.432.925,40 zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2011 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/42/11 Rady Gminy Niemce z dnia 14 kwietnia 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 290.956,- zł,
2. Uchwałą Nr VI/53/11 Rady Gminy Niemce z dnia 19 maja 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40.956,- zł;
3. Uchwałą Nr VII/67/11 Rady Gminy Niemce z dnia 27 czerwca 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 260.558,- zł,
4. Uchwałą Nr VIII/76/11 Rady Gminy Niemce z dnia 19 lipca 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 137.667,- zł,
5. Uchwałą Nr IX/82/11 Rady Gminy Niemce z dnia 2 września 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 265.229,60 zł,
6. Uchwałą Nr XI/95/11 Rady Gminy Niemce z dnia 27 października 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.572 zł,
7. Uchwałą Nr XII/101/11 Rady Gminy Niemce z dnia 1 grudnia 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 7.572 zł,
8. Uchwałą Nr XIII/119/11 Rady Gminy Niemce z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- dokonując przeniesień w planie dochodów na kwotę 60.000,- zł oraz przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 837.871,39 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 31.12.2011 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 15.299,- zł;
2. Zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
- dokonując zmian w planie wydatków budżetu gminy poprzez podział rezerwy ogólnej budżetu na kwotę 61.070,- zł;
3. Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 maja 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000,- zł;
4. Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 maja 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 114.813,- zł;
5. Zarządzeniem Nr 57/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 czerwca 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.200,- zł;
6. Zarządzeniem Nr 86/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 sierpnia 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8.035,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 101/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 września 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 12.077,- zł;
8. Zarządzeniem Nr 111/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 października 2011 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14.600,- zł;
9. Zarządzeniem Nr 125/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 listopada 2011 r.,

- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 127.405,- zł;
- 10. Zarządzeniem Nr 137/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 grudnia 2011 r.,
 - zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 15.573,57 zł;
- 11. Zarządzeniem Nr 147/2011 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 grudnia 2011 r.,
 - dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 65.477,- zł,

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

- dochody – 40.632.517,57 zł,
- wydatki – 45.772.496,57 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 40.111.757,81 zł, co stanowi 98,72 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane 38.588.653,57 zł,
- dochody bieżące wykonane – 39.388.168,33, co stanowi 102,07 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 2.043.864,- zł,
- dochody majątkowe wykonane – 723.589,48 zł, co stanowi 35,40 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 8.726.937,14 zł, co stanowi 116,84 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 9.283.793,93 zł, co stanowi 102,62 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 263.980,12 zł, co stanowi 93,21 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 79.296,05 zł, co stanowi 66,08 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 14.077.504,00 zł, co stanowi 96,00 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 6.333.618,94 zł, co stanowi 98,37 % dochodów planowanych, w tym:
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 5.360.107,37 zł, co stanowi 98,48 % dotacji planowanej,
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 881.038,85 zł, co stanowi 98,83 % dotacji planowanej,
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.956,00 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
 - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Krok do przodu- aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – 12.575,77 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych gminy Niemce” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 8.634,51 zł;
 - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Wsparcie uczniów z gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.286,52 zł;

- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 28.019,92 zł;

7. płatności ze środków europejskich – 1.165.762,21 zł, co stanowi 46,53 % środków planowanych, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu „Krok do przodu - aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki – 237.453,21 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu „Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych gminy Niemce” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 48.928,89 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu „Wsparcie uczniów z gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 69.717,48 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 158.773,63 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemce i wymiana głównego kanału tłocznego ” – 632.413,- zł; Wykonanie dotacji wynosi 32,33 % wobec planu. W IV kwartale 2011 r. został złożony końcowy wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, druga transza dotacji zostanie przekazana w 2012 r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania „Rowerem po Gminie Niemce – wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych wraz z utworzeniem punktów odpoczynku i promocją szlaków - 18.476,00 zł.

8. środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji – dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej nr 106086L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia - 60.000,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

9. dotacje otrzymane z funduszy celowych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu ”Edukacja ekologiczna w gminie Niemce” realizowanego przez placówki oświatowe z terenu gminy – 3.700,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

10. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 102.877,88 zł, co stanowi 342,93 % dochodów planowanych

11. różne dochody:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.587,06 zł, co stanowi 63,48 % dochodów planowanych,

- dochody ze sprzedaży gruntów – 9.420,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

- dochody ze sprzedaży dokumentacji i przyłącza – 3.280,48 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 43.089.863,99 zł, co stanowi 94,14 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 35.649.635,64 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 33.694.733,45 zł co stanowi 94,52 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 10.122.860,93 zł
- wydatki majątkowe wykonane – 9.395.130,54 zł, co stanowi 92,81 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 3.911.960,93 zł
 - wydatki wykonane – 3.663.130,68 zł, co stanowi 93,64 % planowanych wydatków;
- Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 3.

2. WPF - wydatki planowane – 6.033.100,- zł

- wydatki wykonane – 5.554.208,53 zł, co stanowi 92,06% wydatków planowanych.

3. dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Niemce:

- dotacja planowana – 177.800,- zł,
- dotacja wykonana – 177.791,33 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej.

Środki dotacji przekazano na realizację następujących zadań:

- Remont Ośrodka Zdrowia SPZOZ Niemce przy ul. Zielonej 1” k wota 56.573,07 zł,
- Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Niemcach przy ulicy Zielonej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 121.218,26 zł.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 1.540,50 zł dotyczyły zakupu materiałów oraz w kwocie 1.531,50 zł – ubezpieczenia majątkowego.

b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 28.945,10 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 242.217,37 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 237.468,17 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 4.749,20 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (zakup tonera, materiałów biurowych, papieru do drukarki, przesyłek listowych);

- Dział 600:

a) rozdział 60004 - kwotę 29.717,- zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

b) rozdział 60016 – 373.505,07 zł – bieżące utrzymanie dróg (w tym: 151.910,70 zł odśnieżanie dróg gminnych, 147.728,70 zł- zakup usług geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji, wykonanie przewiertu pod drogą, wycinka gałęzi , przeniesienie wiaty przystankowej, ewidencja dróg gminnych, przegląd mostu i dróg gminnych, wykonanie przepustu i in; 23.315,61 zł – zakup znaków drogowych, 4.187,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe; 1.028,04 zł – mapy, tablica, 2.591,02 zł – zakup wiertnicy do montażu znaków drogowych, 37.500,- zł - opłata legalizacyjna za drogę w m. **Stoczek**, 4.249,- zł - ubezpieczenie dróg gminnych, 995,- zł – wypłata odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na drogach gminnych) kwota 1.132.785,36 zł remonty bieżące dróg gminnych (374.358,04 zł - zakup usług remontowych, 674.418,81 zł - kruszywo drogowe, cement, piasek, i in; 84.008,51 zł – usługa rozgarnięcia kruszywa);

-Dział 700;

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 82.494,95 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 2.460,- zł na wykonanie operatów szacunkowych

nieruchomości gminnych, 5.420,16 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 19.040,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 19.126,54 zł - podział działek, 9.375,26 zł – opłaty notarialne, 9.212,70- aktualizacja numeracji porządkowej dla m. Jakubowice Konińskie oraz Jakubowice Konińskie Kolonia, 9.420- zł - zwrot na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości położonej w m. Niemce nr ewidencyjny 2768/22 sprzedanej na rzecz PGE dystrybucja LUBZEL Sp z o.o., 1.200,- zł - wznowienie granicy działki, 6.765,00 zł- zakup usług remontowych, 8,- zł – znaki sądowe, 467,29 zł – ogłoszenia w prasie i in.);

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 73.178,80 zł wydatkowano następująco: 820,- zł – wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 3.013,50 zł – ogłoszenia prasowe, 34,80 zł – wykonanie map, 69.310,50 zł – zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 151.051,00 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 187.174,15 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 1.923,14 zł dotyczy zakupu materiałów;

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 2.403.233,01 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 514.424,72 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 135.47,82 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 31.304,77 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 16.114,40 zł - zakup usług remontowych; 197.119,35 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, dokształcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in. ; 19.279,93 zł - podróże służbowe pracowników, 46.563,98 zł - odpis na ZFŚŚ, 25.116,21 zł - szkolenia pracowników; i in;

d) rozdział 75056 - kwota 28.937,57 zł dotyczyła wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań, w tym: 20.878,57 zł - wypłata dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, 6.335,90 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników przeprowadzających aktualizację zestawienia budynków i osób wraz z pochodnymi, i in;

e) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 28.820,34 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 32.445,71 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, usługa druku mapy gminy i ulotek promocyjnych i in.

f) rozdział 75095 – wydatki w kwocie 48.000,- zł dotyczyły wykonania tablic informacyjnych dla sołectw,

-Dział 751;

a) rozdział 75101 - kwotę 2.398,50 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,

b) rozdział 75108 - kwotę 24.420,76 zł wydatkowano na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, i tak kwotę 12.380,- zł wydatkowano na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, kwotę 12.040,76 zł – na pozostałe wydatki (m.in. diety podrózne, organizacja lokalów wyborczych, materiały biurowe);

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 316.106,04 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 69.901,93 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 23.043,75 zł

- na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 75.701,77 zł - zakup materiałów i paliwa, 24.414,66 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.640,90 zł – odpis na ZFŚS, 18.925,66 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 16.375,- zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 8.935,50 zł - badania okresowe strażaków; 16.860,62 zł – remonty pomp i agregatu; i in.;

b) rozdział 75414 - kwotę 148,16 zł przeznaczono na zakup druków, art. spożywczych,

c) rozdział 75421- poniesiono następujące wydatki: kwota 1.180,- zł - dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej i związana jest z pełnieniem całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego, kwota 1.057,32 zł - zakup materiałów; 9.000,- zł – zasilek bezzwrotny;

- Dział 756:

a) rozdział 75647 - poniesiono następujące wydatki: 46.728,50 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 312.742,05 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.429,83 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 254.570,58 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 11.089,64 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in.;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 35.394,56 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 758 –

a) rozdział 75801- wydatkowana kwota 13.506,- zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2010 roku części oświatowej subwencji ogólnej (Decyzja MF ST5/0341/5b/KMB/2011/4906 z dnia 5 sierpnia 2011,

b) rozdział 75807- kwotę 5.423,- zł wydatkowano na zapłatę odsetek od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej (Decyzja MF ST3/4826/11-22/DWX/11/383 z dnia 18 kwietnia br.)

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 7.134.453,40 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.418.743,08 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 616.584,41 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 39.325,79 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 349.539,60 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 347.557,76 zł – zakup usług remontowych; 186.165,44 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, montaż grzejników, i in.; 16.539,18 zł - podróże służbowe pracowników, 411.799,- zł - odpis na ZFŚS, 15.920,02 zł - szkolenia pracowników; 375.583,18 zł- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in.;

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 298.558,73 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 18.091,10 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 14.215,- zł - odpis na ZFŚS, 2.468,- zł zakup pomocy dydaktycznych,

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 1.292.266,69 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 788.199,48 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 443.609,23 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 78.557,45 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, środków

czystości, oleju grzewczego, paliwa do kosiarki, i in.; 10.950,03 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 44.086,54 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 82.402,- zł - odpis na ZFŚS, 37.714,44 zł – zakup usług remontowych;

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 3.298.625,76 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 368.024,10 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 196.100,57 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 145.951,- zł odpis na ZFŚS, 12.320,20 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych);

e) rozdział 80113- poniesiono następujące wydatki: 57.882,48 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 371.335,42 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 1.860,- zł - odpis na ZFŚS; 369.475,42 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 488.941,89 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 86.502,67 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 25.350,32 zł– zakup materiałów biurowych, czasopism, art. remontowych i in.; 3.602,84 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 29.668,20 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 12.040,- zł - odpis na ZFŚS, 5.056,90 zł - szkolenia pracowników, 6.123,47 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 68.159,91 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 489.837,13 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 72.968,57 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 16.565,- zł - odpis na ZFŚS, 30.716,82 zł - zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, grzejników, zasłon, karniszy i pozostałego wyposażenia, 24.876,75- zakup usług remontowych);

i) rozdział 80195 – wydatki poniesiono na realizację projektu *Żyj z pasją* realizowanego przez ZS w Niemcach, i tak wydatkowane kwoty dotyczyły: 23.580,- zł - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 220,- zł – zakup materiałów biurowych, 18.156,- z zakup usługi turystycznej (Kazimierz- Nałęczów, wycieczka do Zakopanego, wycieczka w Bieszczady oraz zakup usług poligraficznych i fotograficznych);

-Dział 851:

a) rozdział 85153 – wydatki w kwocie 163,98 zł poniesiono na zakup materiałów profilaktycznych;

b) rozdział 85154- poniesiono następujące wydatki: 64.687,26 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 105.946,11 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 41.687,36 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 64.078,75 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in. ;

-Dział 852:

a) rozdział 85202- wydatki w kwocie 251.977,21 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (17 osób);

b) rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 209.846,50 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 4.683.832,72 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych udzielone dla 942 rodzin na kwotę 3.964.644,40 oraz fundusz alimentacyjny dla 99 rodzin na kwotę 719.188,32 zł; 40.691,40 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 10.082,99 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji 2.379,98 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 18.130,-

zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in.; 5.470,- zł - odpis na ZFŚS, 1668,- zł - szkolenia pracowników; i in;

c) rozdział 85213 - kwotę 28.027,42 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS, w tym: składki zdrowotne od świadczeń z *Ustawy o pomocy społecznej* na kwotę 19.088,62 zł dla 63 osób oraz składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 8.938,80 zł dla 16 osób;

d) rozdział 85214 - kwotę 370.701,32 zł – wydatkowano na wypłatę następujących świadczeń społecznych: zasiłki celowe – 149.806,29 zł (dla 294 rodzin); zasiłki okresowe- 220.895,03 zł dla 124 rodzin;

e) rozdział 85215 - kwotę 71.441,84 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

f) rozdział 85216 – kwotę 229.588,20 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 74 osób;

g) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 631.657,33 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 74.551,45 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 13.293,05 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 3.888,35 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 27.767,84 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 9.770,89 zł - podróże służbowe pracowników, 13.251,38 zł - odpis na ZFŚS, 1.938,61 zł - szkolenia pracowników; i in;

h) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 1.558,90 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób oraz kwotę 5.297,28 zł – zakup zwykłych usług opiekuńczych dla 3 osób;

i) rozdział 85231 – poniesiono wydatki w kwocie 2.800,- zł – wypłata zasiłków celowych i zasiłków celowych na zakup żywności dla cudzoziemców (dla 4 osób);

j) rozdział 85295 - poniesiono następujące wydatki:

1) 257.800,- zł – świadczenia społeczne, w tym: pomoc finansowa dla 64 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 12.800,- zł oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności (dla 68 osób) oraz posiłki dla dzieci (476 dzieci) w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* na kwotę 245. 000,- zł.

2) 12.000,- zł – wydatki poniesiono na realizację zadania *Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku* – w ramach zadania zorganizowano wycieczkę na Roztocze oraz zorganizowano 5 spotkań Klubu Seniora, w programie uczestniczyło ok. 60 osób;

2.) 279.096,16 zł realizacja projektu **„Krok do przodu - aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki**. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: 105.783,37 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu; 127.744,11 zł – zakup usług; 7.169,32 zł – zakup materiałów i drobnego sprzętu biurowego; 58,65 zł – zakup usług zdrowotnych; 360,- zł- opłaty za rozmowy telefoniczne, 2.825,98 zł – odpis na ZFŚS; 3.487,55 zł – podróże służbowe, 2.000,- zł – szkolenia pracowników, 600,- zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 29.067,18 zł – świadczenia społeczne;

- Dział 853:

a) **rozdział 85395** – poniesione wydatki w kwocie zł związane były z realizacją projektu **„Równaj do lepszych- wsparcie najsłabszych uczniów szkół podstawowych gminy Niemce” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Poniesiono następujące wydatki: 48.600,- zł wynagrodzenia i pochodne 15-tu nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć wyrównawczych z przyrody, matematyki, opieki pedagogiczno-psychologicznej; 24.270,40 zł – prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez szkołę językową; 14.496,- zł – zakup materiałów biurowych (zeszyty, długopisy, zakreślacze, linijki, i in.)

- Dział 854:

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 175.057,11 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 51.766,28 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 20.943,14 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 12.748,32 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 2.989,13 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 12.992,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415- poniesiono następujące wydatki: na wypłatę stypendiów dla uczniów 128.273,58 zł oraz 24.937,51 zł na wyprawkę szkolną..

- Dział 900:

a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 2.887,51 zł - zakup tablicy informacyjnej, kosi spalinowej oraz paliwa, 10.420,27 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

b) rozdział 90002 – wydatki w kwocie 42.273,45 zł – poniesiono na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

c) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 701,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie rowów), 555,39 zł – zakup worków na śmieci, tablic; 32.104,72 zł – zakup usług pozostałych m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, i in.;

d) rozdział 90006 – kwotę 1.992,80 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);

e) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 313.668,03 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 17.260,91 zł – konserwacja oświetlenia drogowego, 72.449,01 zł dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; i in.

f) rozdział 90095 – kwotę 45.478,- zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, kwotę 4.797,- zł udział w konferencji dotyczącej ochrony środowiska, 184,50 zł- monitoring placu zabaw w m. Elizówka, i in.;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 412.750,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 22.908,87 zł - zakup materiałów remontowych;

b) rozdział 92116 – 554.600,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

- Dział 926:

a) rozdział 92601-poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik: 17.582,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów), 1.450,65 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 3.415,61 zł –zakup energii elektrycznej, 12.000,- zł – konserwacja nawierzchni boiska, 750,52 zł– wywóz śmieci, praca podnośnika, ścieki;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 143.652,90 zł - dotacja dla klubów sportowych; 1.343,54 zł – zakup energii elektrycznej; 2.313,88 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in.; 1.680,00 zł – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w imprezach sportowych; i in.

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

- plan dotacji – 5.442.993,57 zł;

- wykonanie dotacji – 5.360.107,37 zł, co stanowi 98,48 % dotacji planowanej;

- plan wydatków - 5.442.993,57 zł,

- wykonanie wydatków – 5.360.107,37 zł, co stanowi 98,48 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.139.979,- zł jest kredyt inwestycyjny. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2011 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 2.978.106,18 zł. Deficyt został pokryty kredytem zaciągniętym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.273.132,55 zł oraz nadwyżką lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 619.794,- zł zrealizowane zostały w 100 % i przeznaczone były na spłaty pożyczek i kredytów krajowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2011 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 130.000,- zł.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2011 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 3.657.721,29 zł, tj. w 92,23 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Należności niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2011 wynoszą 521.524,64 zł. Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 2.576.023,01 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 3.925,22 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.751,07 zł;
- należności z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 60.743,10 zł;
- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 710.333,04 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego – 187.879,72 zł
- należności z tytułu podatku leśnego – 5.041,56 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 123.115,08 zł
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11.422,80 zł;
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 121,- zł;
- należności z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 87,51 zł;
- należności z tytułu opłaty planistycznej – 44.588,73 zł;
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11,94 zł
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- 1.296.259,07 zł;
- należności z tytułu czesnego w przedszkolach – 192,68 zł;
- należności ZGK z tytułu sprzedaży towarów i usług – 130.550,49 zł ;

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 50.552,56 zł w tym:

- nadpłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12,48 zł;
- nadpłata podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 9,- zł;
- nadpłata podatku od nieruchomości – 4.721,45 zł;

- nadpłata podatku rolnego – 39.725,06 zł;
- nadpłata podatku leśnego – 2.545,84 zł;
- nadpłata podatku od środków transportowych – 1.414,91 zł;
- nadpłata podatku od spadków i darowizn – 423,- zł;
- nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych – 636,- zł;
- nadpłata opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 437,51 zł;
- nadpłata opłaty planistycznej – 81,84 zł;
- nadpłata opłaty za zajęcie pasa drogowego – 151,72 zł;
- nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – 394,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 375.140,98 zł, w tym: podatek od nieruchomości- 368.796,53 zł, podatek rolny- 818,51 zł, podatek leśny- 5.525,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.752.719,30 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.414.615,39 zł, podatek rolny – 129.195,74 zł, podatek leśny – 3.936,17 zł, podatek od środków transportowych – 204.972,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 49.862,15zł, w tym: podatek od nieruchomości 13.056,98 zł, podatek rolny – 19.038,77 zł, podatek leśny – 23,90 zł, podatek od środków transportowych – 17.742,50,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 110,30 zł i dotyczą podatku rolnego.

Zobowiązania gminy na koniec 2011 roku wynoszą 1.774.099,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 75.000,- zł a z tytułu kredytów 2.487.332,55,- zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 40.111.757,81 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 43.089.863,99 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2011 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 2.978.106,18 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wynosi 2.562.332,55 zł, w tym: z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 75.000,- zł, a z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska 214.200,- zł oraz w ING Banku Śląskim – 2.273.132,55 zł.

Planowane w wysokości 619.794,- zł rozchody budżetu (spłaty rat pożyczek i kredytów krajowych)zrealizowane zostały w całości.

Wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2011 r. kształtuje się na poziomie 1,63 %, a wskaźnik długu na poziomie 6,39 %.

Informację o wykonaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia załącznik Nr 8.

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF, została przedstawiona poniżej:

1. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Niemce (z wymianą kanału tłoczego).*

Inwestycja zakończona. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

2. *Budowa przedszkola w m. Niemce.*

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową określony jest na 31.12.2012 r.

3. *Rozbudowa kanalizacji Wola Niemiecka – Rudka Kozłowiecka* – wniosek na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków funduszy UE (PROW) został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

4. *Budowa sieci wodociągowej Wola Niemiecka V- Stara Wieś*- I etap inwestycji zaplanowany do realizacji na 2011 r. został zakończony.

5. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: OSP w Nasutowie, OSP w Krasieninie, OSP w Dysie, OSP i GOK w Niemcach, Ośrodek Zdrowia w Krasieninie, ZPO w Ciecierzynie, Urząd Gminy w Niemcach* – w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. *Modernizacja drogi gminnej Nr 106050L w m. Dys* - - w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację projektową, dalsza realizacja nastąpi w 2012 r.

7. *Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce na działce Nr 189* – wykonano I etap robót, termin realizacji inwestycji określony jest na 30.06.2012 r.

8. *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 828 w miejscowości Nasutów, Gmina Niemce, powiat lubelski, woj. Lubelskie na odcinku ok. 1440 m.* – wykonano I etap robót, termin realizacji inwestycji określony jest na 15.05.2012 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2011 roku przychód w kwocie zł, tj. 61,54 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 335.425,- zł). Poniesione koszty wyniosły 293.829,39 zł, tj. 53,90 % planowanych kosztów. Na dzień 30.06.2011 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał przychody w kwocie 242.454,87 zł (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 225.000,- zł), tj. 76,% planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w I półroczu 2011 roku kosztów wynosi 271.614,67 zł i stanowi 85,73 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2011 r. nie wykazuje należności ani zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w I półroczu 2011 r. przychody w kwocie 1.157.354,91,- tj. 63,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.048.872,89 zł tj. 57 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2011 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 140.261,01 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 30.06.2011 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 16.549,38 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

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 zadań zleconych
5. Informacja 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. Informacja o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy.
8. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF