

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ
30.06.2011 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,

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art.257, art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 30.06.2011 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;

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

- dochody – 40.030.728,40 zł,
- wydatki – 45.170.707,40 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 21.114.871,90 zł, co stanowi 52,75 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane 38.040.340,40 zł,
 - dochody bieżące wykonane- 20.470,872,30, co stanowi 53,81 % dochodów planowanych;
 - dochody majątkowe planowane - 1.990.388,- zł,
 - dochody majątkowe wykonane - 643.999,60 zł, co stanowi 32,36 % dochodów planowanych.
- Wykonanie dochodów budżetu w podziale na podstawowe ich grupy przedstawia się następująco:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 4.578.313,09 zł, co stanowi 61,30 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 3.928.793,86 zł, co stanowi 43,43 % dochodów planowanych,

3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 141.227,85 zł, co stanowi 49,87 % dochodów planowanych,
 4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 43.186,61 zł, co stanowi 35,99 % dochodów planowanych,
 5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.362.514,00 zł, co stanowi 57,51 % dochodów planowanych,
 6. dotacje celowe z budżetu państwa – 3.202.762,93 zł, co stanowi 51,47 % dochodów planowanych, w tym:
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.681.162,-zł, co stanowi 50,66 % dotacji planowanej,
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 464.009,- zł, co stanowi 53,83 % dotacji planowanej,
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.958,36 zł, co stanowi 100,01 % dotacji planowanej;
 - dotacja rozwojowa 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 – 3.519,61 zł , co stanowi 26,87 % dotacji planowanej,
 - dotacja rozwojowa 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 – 13.113,96 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
 7. płatności ze środków europejskich – 773.205,83 zł, co stanowi 33,58 % środków planowanych, w tym:
 - dotacja rozwojowa z budżetu 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 – 66.480,39 zł , co stanowi 26,87 % dotacji planowanej,
 - dotacja rozwojowa z budżetu 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 – 74.312,44 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej.
 - dotacja rozwojowa z budżetu środków europejskich na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemce i wymiana głównego kanału tłoczego ” – 632.413,- zł , co stanowi 31,92 % dotacji planowanej;
 8. 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 – dotacja zostanie zrealizowana w IV kwartale br.
 9. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 72.021,57 zł, co stanowi 240,07 % dochodów planowanych
 10. różne dochody:
 - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.259,56 zł, co stanowi 50,38 % dochodów planowanych,
 - dochody ze sprzedaży gruntów – 11.586,60,- zł, co stanowi 123,00 % dochodów planowanych.
- Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 16.967.381,45 zł, co stanowi 37,56 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 35.427.407,40 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 15.766.174,19, co stanowi 44,50 % wydatków planowanych
- wydatki majątkowe planowane – 9.743.300,- zł
- wydatki majątkowe wykonane – 1.201.207,26 zł, co stanowi 12,33 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 4.491.300,- zł
- wydatki wykonane – 273.888,29 zł, co stanowi 6,10 % planowanych wydatków;

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 3.

Rozliczenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r. nastąpi w II półroczu 2011 r.

2. WPF - wydatki planowane – 5.152.000,- zł

- wydatki wykonane – 870.745,90 zł, co stanowi 16,90% wykonanych wydatków

3. dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Niemce:

- dotacja planowana – 100.000,- zł,
- dotacja wykonana – 56.573,07zł, co stanowi 56,57 % dotacji planowanej.

Środki dotacji przekazano na realizację zadania pn. Remont Ośrodka Zdrowia SPZOZ Niemce przy ul. Zielonej 1”

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

- a) rozdział 01010 – w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków bieżących;
- b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 18.216,51 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
- c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 114.813,- zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 112.561,92 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 2.251,08 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 13.139,- zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;
- b) rozdział 60016 – 193.565,17 zł - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 151.910,70 zł odśnieżanie dróg gminnych, 20.816,12 zł- zakup usług geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji, wykonanie przewiertu pod drogą, i in; 17.119,31 zł – zakup znaków drogowych, 3.687,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe; 31,04 zł - mapy), kwota 145.709,58 zł remonty bieżące dróg gminnych (1.476,- zł - zakup usług remontowych, 144.233,58 zł - kruszywo drogowe, cement, piasek, i in);

-Dział 700;

- a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 42249,10 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 1.476,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 5420,16,- zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 18.440,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 3.396,- zł podział działek, 3.755,11 zł – opłaty notarialne, 341,83 zł – ogłoszenia w prasie, i in.; 9420- 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.).

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 1.166,40 zł wydatkowano następująco: 1.131,60 zł – ogłoszenia prasowe, 34,80 zł – wykonanie map;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 80.395,50 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 82.246,39 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 466,24 zł dotyczy zakup materiałów;

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 1.168.307,48 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 286.885,64,- zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 80.147,15 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 15.839,02 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 15.831,99 zł- zakup usług remontowych; 98.733,39 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, dokształcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in. ; 6.997,85 zł - podróże służbowe pracowników, 33.501,58 zł - odpis na ZFŚŚ, 14.248,22 zł - szkolenia pracowników; i in;

d) rozdział 75056 - kwota 12.949,97 zł dotyczyła wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań , w tym: 6.966,57 zł - wypłata dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, 5.382,84 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników przeprowadzających aktualizację zestawienia budynków i osób wraz z pochodnymi, i in;

e) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 13 809,05 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 9.918,81 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, usługa druku mapy gminy i ulotek promocyjnych i in.

-Dział 751;

a) rozdział 75101 - kwotę 971,43 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 166.153,59 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 47.132,26 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 14.703,75 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 46.409,37 zł - zakup materiałów i paliwa, 16.749,80 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1230,67 zł – odpis na ZFŚŚ, 11723,49 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 2533,50,- zł- ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich, 8.682,20 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- kwota 589,60 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;

- Dział 756:

a) rozdział 75647 - poniesiono następujące wydatki: 28.200,21 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 183.868,51 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 11.814,56 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 152.493,82 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 3.308,13 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 20.019,85 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 758 -

a) 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: 3.501.718,84 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.320.319,06 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 383.680,48 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 24.211,65 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 213.507,52 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 96.081,66 zł – zakup usług remontowych; 79.618,71 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, montaż grzejników, i in.; 9.632,44 zł - podróże służbowe pracowników, 304.960,- zł - odpis na ZFŚS, 11.575,57 zł - szkolenia pracowników; 177.235,96 zł- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in.);

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 138.627,14 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 7.964,12 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 10.094,- zł - odpis na ZFŚS; i in.

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 590.314,19 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 144.397,90 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 34.979,24 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, środków czystości, oleju grzewczego, paliwa do kosiarki, i in.; 3.098,44 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 13.457,77 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 55.106,- zł - odpis na ZFŚS, 3.389,02 zł – zakup usług remontowych;

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 1.555.571,12 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 207.750,81 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 90.572,50 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 111.772,- zł odpis na ZFŚS, 1.257,91 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych);

e) rozdział 80113- poniesiono następujące wydatki: 29.673,23 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 200.778,49 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 1.502,- zł - odpis na ZFŚS; 199.276,49 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 229.096,62 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 45.729,46 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 12.084,11 zł– zakup materiałów biurowych, czasopism, art. remontowych i in.; 1.887,66 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 14.855,51 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 8.889,- zł - odpis na ZFŚS, 3.674,90 zł - szkolenia pracowników, 2.626,35 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 29.987,14 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 246.145,61 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 26.279,75 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 13.334,- zł - odpis na ZFŚS, 8.907,- zł - zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, grzejników, zasłon, karniszy i pozostałego wyposażenia);

i) rozdział 80195 - poniesiono następujące wydatki: 220,- zł – zakup materiałów biurowych, 3.200,- zakup usługi turystycznej (Kazimierz- Nałęczów);

-Dział 851:

a) rozdział 85154- poniesiono następujące wydatki: 27.221,04 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 36.935,72 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 19.667,97 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 17.267,75 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in. ;

-Dział 852:

a) rozdział 85202- wydatki w kwocie 122.438,80 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (15 osób);

b) rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 108.281,04 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 2.345.418,26 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne udzielone dla 1073 rodzin; fundusz alimentacyjny dla 113 rodzin, 21.896,09 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.207,71 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji 1.519,92,- zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 8.632,33 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 4.170,- zł - odpis na ZFŚS, 1.058,- zł - szkolenia pracowników; i in;

c) rozdział 85213 - kwotę 14.270,17 wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS, w tym: składki zdrowotne od świadczeń z *Ustawy o pomocy społecznej* na kwotę 9.870,97 zł dla 59 osób oraz składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych na kwotę 4.399,20;

d) rozdział 85214 - kwotę 156.616,21 zł – wydatkowano na wypłatę następujących świadczeń społecznych: zasiłki celowe – 44.724,38 zł; zasiłki okresowe- 111.891,83 zł dla 85 rodzin;

e) rozdział 85215 - kwotę 32.244,58 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

f) rozdział 85216 – kwotę 119.375,94 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 67 osób;

g) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 317.609,47 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 37.692,95 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.751,99 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 1.719,68 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 12.598,52 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 4.651,86 zł - podróże służbowe pracowników, 10.671,- zł - odpis na ZFŚS, 1.149,61,- zł - szkolenia pracowników; i in;

h) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 1.470,28 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób;

i) rozdział 85231 – poniesiono wydatki w kwocie 2.000,- zł – wypłata zasiłków celowych i zasiłków celowych na zakup żywności dla cudzoziemców dla 9 osób;

j) rozdział 85295 - poniesiono następujące wydatki:

1.) 134.964,76 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności;

2.) 47.445,86 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: 41.683,72 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu; 934,80 zł – zakup materiałów i drobnego sprzętu

biurowego; 58,65 zł – zakup usług zdrowotnych; 180,- zł- opłaty za rozmowy telefoniczne, zł 3.099,46 zł – odpis na ZFŚS; 1.489,23 zł – podróże służbowe;

- Dział 853:

a) rozdział 85395 – poniesione wydatki w kwocie 87.366,40 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: 89.250,34 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 27.638,76 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 6.978,12 – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 6.712,98 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 2.320,83 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 10.094,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415- poniesiono następujące wydatki: na wypłatę stypendiów dla uczniów 29.109,02 zł.

- Dział 900:

a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 2.717,55 zł - zakup tablicy informacyjnej, kosy spalinowej oraz paliwa, 2.017,48 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

b) rozdział 90002 – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.;

c) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 701,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie rowów), 401,09 zł – zakup worków na śmieci; 10.494,33 zł – zakup usług pozostałych m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, i in.;

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

d) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 172.481,48 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 8.496,25 zł – konserwacja oświetlenia drogowego, 36.464,35 zł dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; i in.

e) rozdział 90095 – kwotę 23.544,- 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 1.845,- zł udział w konferencji dotyczącej ochrony środowiska.

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 225.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach;

b) rozdział 92116 – 335.425,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Biblioteki Publicznej w Niemcach;

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik: 7.041,82 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów), 1.250,10 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 1.783,93 zł – zakup energii elektrycznej, 4.000,- zł – konserwacja nawierzchni boiska, 217,60 zł– wywóz śmieci, praca podnośnika;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 76.326,45 zł - dotacja dla klubów sportowych; 356,27 zł – zakup energii elektrycznej; 1.575,88 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 – 5.292.863,- zł;
 - wykonanie dotacji – 2.681.162 zł, co stanowi 50,66 % dotacji planowanej;
 - plan wydatków - 5.292.863,- zł,
 - wykonanie wydatków – 2.664.850,43 zł, co stanowi 50,35 % 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 I półrocze 2011 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.147.490,45 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 601.044,- zł,- zł zrealizowane zostały w kwocie 349.344,- zł, co stanowi 58,12 % rozchodów planowanych i przeznaczone były na spłaty pożyczek i kredytów krajowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2011 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia odrębne sprawozdanie do niniejszej informacji. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 170.611,11 zł.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2010 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 828.804,77 zł, tj. w 23,63 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Należności niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2011 wynoszą 3.674.298,42 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 2.638.781,97 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 4.765,22 zł;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.649,42 zł;
- należności z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 39.527,15 zł;
- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 817.137,82 zł (w tym należności zaciągnięte 137.005,50 zł);
- należności z tytułu podatku rolnego – 223.395,08 zł (w tym należności zaciągnięte 35.265,47 zł)
- należności z tytułu podatku leśnego – 4.998,98 zł (w tym należności zaciągnięte 508,02 zł);
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 166.666,63 zł (w tym należności zaciągnięte 10.143,30 zł);
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.375,80 zł;
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 438,- zł;
- należności z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 0,50 zł;

- należności z tytułu opłaty planistycznej – 51.110,80 zł;
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 584,46 zł
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- 1.206.829,95 zł;
- należności ZGK z tytułu sprzedaży towarów i usług -162.302,16 zł ;

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 79.347,45 zł w tym:

- nadpłata z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60,73 zł;
- nadpłata podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.334,10 zł;
- nadpłata podatku od nieruchomości – 2.120,68 zł;
- nadpłata podatku rolnego – 24.787,92 zł;
- nadpłata podatku leśnego – 2.038,64 zł;
- nadpłata podatku od środków transportowych – 1.317,- zł;
- nadpłata podatku od spadków i darowizn -894,21 zł;
- nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych – 346,- zł;
- nadpłata opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 3.252,97 zł;
- nadpłata opłaty planistycznej – 263,04 zł;
- nadpłata opłaty za zajęcie pasa drogowego – 279,63 zł;
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych – 42.651,53 zł;
- nadpłata – czesne w przedszkolach - 1 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 186.855,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 870.838,42 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 38.041,15zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 3.121,30 zł.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2011 roku wynoszą 2.581.556,74 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 277.716,73 zł a z tytułu kredytów 428.400,- zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 21.114.871,90 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 16.967.381,45 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.147.490,45 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2011r. wynosi 706.116,73, w tym: z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 277.716,73 zł , a z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska 428.400,- zł.

Planowane w wysokości 601.044,- zł rozchody budżetu (spłaty rat pożyczek i kredytów krajowych)zrealizowane zostały w kwocie 349.344,- zł.

Wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2011 r. kształtuje się na poziomie 1,75%, a wskaźnik długu na poziomie 2,65%.

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 tłocznego).

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową określony jest na 31.07.2011 r. 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.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w I półroczu 2011 roku przychód w kwocie 335.479,90 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