

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ
30.06.2012 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINASOWEJ**

Budżet gminy uchwalony został w dniu 16 stycznia 2012 r., uchwałą Rady Gminy Nr XIV/124/12 z dnia 16 stycznia następująco:

- dochody - 41.219.942,- zł
- wydatki - 50.382.124,- zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2012 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XV/129/12 Rady Gminy Niemce z dnia 14 lutego 2012 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 205.540,- zł,
2. Uchwałą Nr XVI/139/12 Rady Gminy Niemce z dnia 28 marca 2012 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 417.001,05 zł;
3. Uchwałą Nr XVII/152/12 Rady Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 380.853,- zł,
4. Uchwałą Nr XVIII/157/12 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2012 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 137.667,- zł,
5. Uchwałą Nr XIX/162/12 Rady Gminy Niemce z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 49.012,- 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 30.06.2012 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 389.350,- zł;
2. Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 2 marca 2012 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 28.783,- zł;
3. Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 11 maja 2012 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 15.136,- zł;
4. Zarządzeniem Nr 56/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 66.000,- zł;

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

- dochody – 42.753.660,05 zł,
- wydatki – 51.915.842,05 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 22.887.997,63 zł, co stanowi 53,53 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane 40.365.681,05 zł,
- dochody bieżące wykonane – 21.343.420,17, co stanowi 52,87 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 2.387.979,00,- zł,
- dochody majątkowe wykonane – 1.544.577,46 zł, co stanowi 64,68 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 4.713.433,86 zł, co stanowi 57,20 % dochodów planowanych,

2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 4.274.632,34 zł, co stanowi 40,62 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 192.837,97 zł, co stanowi 57,17 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.452,33 zł, co stanowi 2,45 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.770.364,00 zł, co stanowi 59,35 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 3.081.039,76 zł, co stanowi 45,54 % dochodów planowanych, w tym:
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.605.161,14 zł, co stanowi 48,80 % dotacji planowanej,
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 454.533,00 zł, co stanowi 60,70 % 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 – 5.027,81 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 – 4.007,54 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 – 12.290,27 zł;
7. płatności ze środków europejskich – 1.355.470,43 zł, co stanowi 89,29 % 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 – 94.972,19 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 – 122.192,46zł;
 - 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 – 69.650,78 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemce i wymiana głównego kanału tłoczego ” – 998.697,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania „Tworzenie systemu zbiorki, segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Niemce” - 69.958,00 zł;
8. środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji – dotacja celowa z budżetu Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214 L wspólnie z powiatem w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych w m. Majdan Krasieniński (na długości 3784 m.) - 471.502,00 zł;

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 oraz dotacja na usuwanie azbestu –dotacje zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

10. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 18.635,68 zł, co stanowi 62,12 % dochodów planowanych

11. różne dochody:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.482,32 zł, co stanowi 165,49 % dochodów planowanych,

- niewykorzystane środki niewygasające za rok 2011 – 72,48 zł,

- dochody ze sprzedaży dokumentacji i przełącza elektroenergetycznego – 4.420,46 zł;

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 21.311.963,87 zł, co stanowi 41,05 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 37.355.451,05 zł,

- wydatki bieżące wykonane – 17.531.647,10 zł co stanowi 46,93 % wydatków planowanych

- wydatki majątkowe planowane – 14.560.391,00 zł

- wydatki majątkowe wykonane – 3.780.316,77 zł, co stanowi 25,96 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 7.382.751,00 zł

- wydatki wykonane – 1.966.551,77 zł, co stanowi 26,64 % planowanych wydatków;

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

2. WPF - wydatki planowane – 7.165.640,- zł

- wydatki wykonane – 1.813.765,- zł, co stanowi 25,31 % wydatków planowanych.

3. Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie kosztu zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niemcach

- wydatki ponowne- 12.000,- zł

- wydatki wykonane – 0,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 202,95 zł dotyczyły zakupu materiałów, w kwocie 300,00 zł – zakupu usług pozostałych oraz w kwocie 1845,00 zł – dotyczyły sporządzenia wyceny nieruchomości;

b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 19.138,57 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 140.859,14 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 138.097,20 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 2.761,94 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (zakup materiałów biurowych, papieru do drukarki, przesyłek listowych);

- Dział 600:

a) rozdział 60004 - kwotę 18.996,75 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

b) rozdział 60016 – **181.887,06 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 43.902,00 zł odśnieżanie dróg gminnych, 110.023,86 zł- zakup usług geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji, wykonanie przeglądu mostu, wycinka gałęzi , i in; 16.711,35 zł – zakup znaków drogowych, 6.036,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe; 67,86 zł – miara zwijana, 1.799,99 zł – zakup wykaszarki, 3.346,00 zł - ubezpieczenie dróg gminnych), kwota **173.296,42 zł** remonty bieżące dróg gminnych (1.239,84 zł - zakup usług remontowych, 69.247,52 zł - kruszywo drogowe, beton, i in; 102.809,06 zł – transport kruszywa);

-Dział 700;

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 73.215,18 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 4.680,- zł- zakup słupków do montażu tablic z nazwami ulic, 4.428,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 18.654,83 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 2.150,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 200,00zł – usługa geodezyjna, 5.295,47 zł – opłaty notarialne, 3.948,30-aktualizacja numeracji porządkowej dla m. Jakubowice Konińskie oraz Jakubowice Konińskie Kolonia, 100,- zł – wykonanie map, 33.633,12 zł- wykonanie tablic z nawami ulic oraz numerami porządkowymi, 125,46 zł – ogłoszenia w prasie i in.);

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 73.178,80 zł wydatkowano następująco: 822,- zł – wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2.154,96 zł – ogłoszenia prasowe, 30.135,- zł – zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 80.588,- zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 104.477,32 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 922,97 zł dotyczy zakupu materiałów;

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 1.252.980,78 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 323.901,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 72.487,13 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 24.122,07 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 830,25 zł - zakup usług remontowych; 115.117,13 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in. ; 10.094,25 zł - podróże służbowe pracowników, 39.288,50 zł - odpis na ZFŚŚ, 19.322,62 zł - szkolenia pracowników; i in;

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 17.157,08 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 9.884,15 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, i in.

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 29.958,26 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 182.014,22 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 17.854,22 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 145.324,31 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 2.135,69 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; wydatki w kwocie 16.700,- zł – diety softysów,

-Dział 751;

a) rozdział 75101 - kwotę 1.005,50 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,

-Dział 752:

a) rozdział 75212- kwotę 92,40 zł wydatkowano na zakup materiałów;

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 161.889,35 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 50.066,59 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 15.907,50 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 57.813,24 zł - zakup materiałów, sprzętu pożarniczego i paliwa, 16.934,34 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.230,67 zł – odpis na ZFŚS, 7.907,46 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 5.547,50 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 1.591,70 zł - badania okresowe strażaków; 4.762,43 zł – remonty pomp; i in.;

b) rozdział 75421- poniesiono następujące wydatki: kwota 681,42,- 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; 19.000,- zł – zasiłki bezzwrotne;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 58.277,16 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 3.826.270,70 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.288.604,05 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 337.312,96 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 24.465,36 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 238.354,61 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 35.052,83 zł – zakup usług remontowych; 106.447,70 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, montaż grzejników, i in.; 8.373,53 zł - podróże służbowe pracowników, 329.809,- zł - odpis na ZFŚS, 6.867,51 zł - szkolenia pracowników; 181.062,58 zł- dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in.);

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 179.047,40 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 10.322,13 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 11.613,- zł - odpis na ZFŚS,

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 784.602,52 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 562.459,55 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 366.192,75 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 45.285,59 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, środków czystości, oleju grzewczego, paliwa do kosiarki, i in.; 6.778,44 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 29.011, 61 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 59.491,- zł - odpis na ZFŚS; i in

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 1.770.917,63 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 243.813,52 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 97.734,47 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 133.772,- zł odpis na ZFŚS, 2.239,14 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych);

e) rozdział 80113- poniesiono następujące wydatki: 32.962,62 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 240.665,27 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: – 1.608,- zł - odpis na ZFŚS; 239.057,27 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 271.744,21 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 34.046,61 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 4.350,77 zł - zakup materiałów biurowych, czasopism, art. remontowych i in.; 2.025,33 zł - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 11.497,52 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 8.099,- zł - odpis na ZFŚS, 3.569,00 zł - szkolenia pracowników, 2.017,17 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 23.870,45 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 263.008,57 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 14.050,49 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: - 13.096,- zł - odpis na ZFŚS, 544,40 zł - zakup usług pozostałych);

-Dział 851:

a) rozdział 85153 - wydatki w kwocie 2.280,00 zł poniesiono na

b) rozdział 85154- poniesiono następujące wydatki: 37.534,27 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 75.935,17 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 27.171,02 zł - zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 48.74,15 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in. ;

-Dział 852:

a) rozdział 85202- wydatki w kwocie 145.772,28 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;

b) rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 111.34,71 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 2.241.247,40 zł - świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 20.284,83 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.297,31 zł - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji 1.318,28 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 8.868,33 zł - zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in.; 3.048,- zł - odpis na ZFŚS, 560,- zł - szkolenia pracowników; i in;

c) rozdział 85213 - kwotę 14.810,01 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,

d) rozdział 85214 - kwotę 178.030,79 zł - wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych;

e) rozdział 85215 - kwotę 44.349,62 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

f) rozdział 85216 - kwotę 120.288,70 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych;

g) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 387.460,65 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 45.554,55 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.069,71 zł - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 2.404,65 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 13.792,83 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 7.415,05 zł - podróże służbowe pracowników, 14.585,79 zł - odpis na ZFŚS; i in;

h) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 17.525,16 zł - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwykłych usług opiekuńczych;

i) rozdział 85295 - poniesiono wydatki w kwocie 173.568,35 zł na wypłatę świadczeń społecznych, (pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki celowe na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*)

- Dział 853:

a) rozdział 85395 – poniesione wydatki w kwocie zł związane były z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE:

1) 67.040,10 zł – wydatki związane z realizacją projektu „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych**” - wydatki w kwocie 40.400,- zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania (muzyczne, taneczne, polonistyczne, matematyczno-przyrodnicze, jęz. angielskiego), zajęcia wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej na basenie; kwotę 26.640,10 zł – wydatkowano na dowóz dzieci na basen oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie.

2) 97.367,47 zł - wydatki związane z realizacją projektu „**Wsparcie uczniów z gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół**” realizowanego przez Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- wydatki w kwocie 31.760,- zł – wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego, zajęcia korekcyjne oraz wynagrodzenia kierownika projektu, specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu oraz ds. obsługi księgowej; 20.170,90 zł wydatkowano na zakup nagród książkowych dla uczestników projektu, 45.436,57,- zł wydatkowano na dowóz dzieci na basen, prowadzenie zajęć terapeutycznych na basenie, wynagrodzenie dla szkoły językowej za prowadzenia zajęć z języka angielskiego;

- Dział 854:

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 83.216,66 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 23.854,05 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 8.649,- zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 5.936,69 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 2.503,84 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 6.636,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 58.035,84 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz innych form pomocy dla uczniów;

- Dział 900:

a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 189.860,89 zł - remont zbiornika wodnego w m. Dys, 17.471,91 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

b) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 701,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie rowów), 73,80 zł – zakup worków na śmieci; 1.775,07 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: 214.026,65 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 45.231,42 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; i in.

e) rozdział 90095 – kwotę 27.904,90 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, 1.107,- zł- monitoring placu zabaw w m. Elizówka, i in.;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 240.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 7.200,44 zł - zakup materiałów remontowych;

b) rozdział 92116 – 268.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

- Dział 926:

a) rozdział 92601-poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik: 5.118,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów), 1.715,39

zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 4.729,61 zł – zakup energii elektrycznej,

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 79.999,57 zł - dotacja dla klubów sportowych; 1.771,10 zł – zakup energii elektrycznej; 894,54 zł - zakup usług pozostałych-dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in;

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

- plan dotacji – 5.337.973,00 zł;

- wykonanie dotacji – 2.605.161,14 zł, co stanowi 48,80 % dotacji planowanej;

- plan wydatków - 5.337.973,00 zł,

- wykonanie wydatków – 2.599.195,54 zł, co stanowi 48,69 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.576.033,76 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 441.513,24 zł zrealizowane zostały w kwocie 327.856,62 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2012 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 30.06.2012 r. wynosi 197.584,84 zł.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2012 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.254.800,07 zł, tj. w 35,12 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Należności niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2012 wynoszą 3.975.979,58 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.740.601,21 zł

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 40.233,27

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 126.337,38 zł, w tym: podatek od nieruchomości- 123.120,72 zł, podatek rolny- 336,94 zł, podatek leśny- 2.879,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 1.605.977,65 zł, w tym: podatek od nieruchomości 802.930,21 zł, podatek rolny – 696.309,82 zł, podatek leśny – 4.706,96 zł, podatek od środków transportowych – 102.030,66zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 32.914,85 zł, w tym: podatek od nieruchomości 19.903,00 zł, podatek rolny – 9.907,40 zł, podatek leśny – 70,80 zł, podatek od środków transportowych – 1.331,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.930,- zł i dotyczą podatku od środków transportowych.

Zobowiązania gminy na koniec pierwszego półrocza 2012 roku wynoszą 1.661.817,58 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów 2.159.475,93 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 22.887.997,63 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 21.311.963,87 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.544.577,46 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 2.159.475,93 zł.

Planowane w wysokości 441.513,24,- zł rozchody budżetu (spłaty rat kredytów krajowych) zrealizowane zostały w kwocie 327.856,62 zł.

Wskaźnik obsługi długu na dzień 30.06.2012 r. kształtuje się na poziomie 1,69 % a wskaźnik długu na poziomie 9,43%.

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 kanalizacji Wola Niemiecka – Rudka Kozłowiecka* – przetarg na przedmiotową inwestycję zostanie rozstrzygnięty w II półroczu 2012 r.

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. *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 wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. *Modernizacja drogi gminnej Nr 106050L w m. Dys* - Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową określony jest na 30.06.2012 r.

5. *Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce na działce Nr 189* – inwestycja jest w trakcie realizacji, termin realizacji inwestycji określony jest na 30.06.2012 r.

6. *Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 828 w miejscowości Nasutów, Gmina Niemce, powiat lubelski, woj. Lubelskie na odcinku ok. 1440 m.* – wykonano II etap robót,

7. *Tworzenie systemu zbiórki, segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Niemce- zakup ciągnika, przyczepy oraz pojemników na odpady-* inwestycja zakończona,

8. *Budowa chodnika przy drodze gminnej 106055L w m. Ciecierzyn – Żulin (I i II) etap-* wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, termin zakończenia I etapu inwestycji określono na 30.06.2012 r.,

9. *Modernizacja drogi Nr 103358L w m. Stoczek Kol. (na odcinku ok. 1700 m.)-* wykonano dokumentację projektową, termin realizacji inwestycji określony jest na 31.08.2012 r.

10. *Modernizacja drogi gminnej Nr 106082 L w m. Rudka Kozłowiecka (na odcinku ok. 1100m.) - .)-* wykonano dokumentację projektową, termin realizacji inwestycji określony jest na 31.08.2012 r.

11. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych i pieca C.O na biomasę na terenie Gminy Niemce* – wykonano studium wykonalności dla inwestycji oraz złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

12. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim- II edycja*- dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

13. *Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Dys* – wykonano dokumentację dla przedmiotowej inwestycji, w III kwartale zostanie rozstrzygnięty przetarg na jej realizację.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w I półroczu 2012 roku przychód w kwocie 270.002,90 zł, tj. 51,91 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 268.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 263.641,51 zł, tj. 50,69 % planowanych kosztów. Na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał przychody w kwocie 266.508,43 zł (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 240.000,- zł), tj. 57,93 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2012 roku kosztów wynosi 243.129,90 zł i stanowi 52,85 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2012 r. nie wykazuje należności ani zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w I półroczu 2012 r. przychody w kwocie 943.650,39,- tj. 36,46 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 905.969,61 zł tj. 46,69 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2012 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 157.352,48 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 30.06.2012 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 8.202,74 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
9. Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach