

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 20 grudnia 2012 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXV/223/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. następująco:

- dochody - 43.418.584,- zł
- wydatki - 54.880.520,92,- zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2013 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXVII/227/13 Rady Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2013 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3.228,- zł,
2. Uchwałą Nr XXVIII/252/13 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lutego 2013 r.,
- dokonując przeniesień planowanych kwot wydatków budżetu gminy na kwotę 1.258.553,- zł
3. Uchwałą Nr XXIX/264/13 Rady Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 230.575,27 zł,
4. Uchwałą Nr XXX/275/13 Rady Gminy Niemce z dnia 17 maja 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 661.732,- oraz plan wydatków budżetu gminy o kwotę 894.166,76,- zł,
5. Uchwałą Nr XXXI/287/13 Rady Gminy Niemce z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.429.541,03 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.729.541,03 zł,
6. Uchwałą Nr XXXII/293/13 Rady Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 890.170,39 zł,
7. Uchwałą Nr XXXIII/300/13 Rady Gminy Niemce z dnia 12 września 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.047.099,- zł,
8. Uchwałą Nr XXXIV/304/13 Rady Gminy Niemce z dnia 16 października 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 107.486,58 zł,
9. Uchwałą Nr XXXVII/332/13 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 317.790,- 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 31.12.2013 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 200,-zł,
dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 389.350,- zł;
2. Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 326.674,18 zł,
3. Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 czerwca 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 700,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 58/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 247.300,- zł;
5. Zarządzeniem Nr 70/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 lipca 2013 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 47.000,- zł;
6. Zarządzeniem Nr 87/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 września 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 93.701,- zł;
7. Zarządzeniem Nr 97/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 października 2013 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 361.594,09 zł;
8. Zarządzeniem Nr 103/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 listopada 2013 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 250.360,- zł;

9. Zarządzeniem Nr 111/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 grudnia 2013 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 179.178,- zł;
10. Zarządzeniem Nr 120/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 grudnia 2013 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 240.231,- zł;

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

- dochody – 45.354.698,54 zł,
- wydatki – 57.349.070,22 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 43.930.064,87 zł, co stanowi 96,86 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane 43.027.797,54 zł,
- dochody bieżące wykonane – 42.340.030,10 zł, co stanowi 98,40 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 2.326.901,- zł,
- dochody majątkowe wykonane – 1.590.034,77 zł, co stanowi 68,33 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 10.681.696,95 zł, co stanowi 100,40 % dochodów planowanych,

2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 9.325.506,34 zł, co stanowi 96,21 % dochodów planowanych,

3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 329.102,17 zł, co stanowi 72,81 % dochodów planowanych,

4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15.695,20 zł, co stanowi 15,15 % dochodów planowanych,

5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 14.323.368,- zł, co stanowi 99,25 % dochodów planowanych,

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 6.684.574,06 zł, co stanowi 99,49 % dochodów planowanych, w tym:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5.247.762,87 zł, co stanowi 99,94 % dotacji planowanej,

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 1.310.247,05 zł, co stanowi 97,85 % dotacji planowanej,

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 1.381,74 zł, co stanowi 132,32 % 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 – 10.153,90 zł, co stanowi 87,59 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi gminnej 106049L Nasutów- Rudka Kozłowiecka* realizowanego w ramach programu pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój* - 112.909,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 2.119,50 zł, co stanowi 67,82 % dotacji planowanej;

7. płatności ze środków europejskich – 1.039.228,31 zł, co stanowi 57,78 % środków planowanych, w tym:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II* – 6.554,79 zł,

- 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 – 191.703,90 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Równe szanse - lepszy start czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie* – 322.000,- zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Przedszkole dla Ciebie Edukacja XXI wieku* – 455.313,12 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Nieciecka - Rudka Kozłowiecka* – ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu, dotacja zostanie zrealizowana w I półroczu 2014 r.,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Niemce - partnerstwo na rzecz e integracji* – 12.010,50 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Niemce* – 51.646,- zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania *Budowa targowiska gminnego w m. Krasienin Kolonia* – ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu, dotacja zostanie zrealizowana w I półroczu 2014 r.;

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 430.000,- zł, co stanowi 86,00 % dochodów planowanych, w tym;

- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pólko - Dys* – 80.000,- zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stoczek Kolonia - Pólko* – 50.000,- zł,

- dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie zadania *Budowa Sali gimnastycznej w m. Dys* - 200.000,- zł,

- dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej na dofinansowanie zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Dys* - 100.000,- zł,

- dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - zostanie zrealizowana w I kwartale 2014 r.

9. dotacje otrzymane z funduszy celowych – 92.171,69 zł, co stanowi 111,99 % dochodów planowanych

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu *"Edukacja ekologiczna w gminie Niemce"* realizowanego przez placówki oświatowe z terenu gminy- 5.995,79 zł ;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" realizowanego przez Urząd Gminy Niemce – 86.175,90 zł ;

10. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 24.168,11 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

11. różne dochody:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.204,27 zł, co stanowi 128,17 % dochodów planowanych,

- niewykorzystane środki niewygasające za rok 2012 – 882.532,39 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

- dochody ze sprzedaży dokumentacji i przełączy elektroenergetycznych – 28.061,94 zł;

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – 70.430,- zł;

- zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji majątkowej – 325,44 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 53.902.490,85 zł, co stanowi 93,99 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 41.926.630,97 zł,

- wydatki bieżące wykonane – 39.744.765,75 zł co stanowi 94,79% wydatków planowanych

- wydatki majątkowe planowane – 15.422.439,25 zł

- wydatki majątkowe wykonane – 14.157.725,10 zł, co stanowi 91,80 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 7.356.587,06 zł

- wydatki wykonane – 6.634.831,62 zł, co stanowi 90,19 % planowanych wydatków;

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

2. WPF - wydatki planowane –7.815.315,50 ,- zł

- wydatki wykonane – 7.328.949,52 zł, co stanowi 93,78 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF przedstawia Załącznik Nr 8.

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

- wydatki planowane - 12.000,- zł

- wydatki wykonane – 12.000,- zł.

4. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołectkiego:

- wydatki planowane – 229.208,55 zł

- wydatki wykonane - 178.318,37 zł

5. dotacja majątkowa na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

- wydatki planowane – 9.304,77 zł

- wydatki wykonane – 3.625,59 zł

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 1.002,24 zł dotyczyły; 428,04 zł – zakupu materiałów, 400,- zł - zakupu usług pozostałych, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 174,20 zł;

b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 28.328,14 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 282.648,27 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 277.106,15 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 5.542,- zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (przesyłki listowe, zakup materiałów);

- Dział 600:

a) rozdział 60004 - kwotę 179.110,38 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce;

b) rozdział 60014 - kwota 7.000,- została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji potwierdzającej wytyczenie pasa drogi powiatowej Nr 1546L na odcinku ok. 1 km w m. Nasutów

c) rozdział 60016 – **1.012.028,21 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 689.475,55 zł odśnieżanie dróg gminnych, 26.493,45 zł - zakup usług geodezyjnych- podział działek, mapy; 197.196,20 – usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy i in; 13.305,58 zł – zakup znaków drogowych, 79.064,43 zł – wynagrodzenia bezosobowe, i in); kwota **1.040.676,03 zł** remonty bieżące dróg gminnych (652.580,49 zł – zakup usług remontowych, 155.205,46 zł - kruszywo drogowe, 23.668,20 zł – cement, piach, przepusty drogowe, 209.221,88 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa);

-Dział 700;

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 128.954,22 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (w tym: 60.510,42 zł - zakup usług remontowych, 2.091,- zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 18.896,75 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 7.210,- zł – opłaty wieczystoksięgowe, 2.150,- zł – usługa geodezyjna (podział działek), 3.768,20 zł – opłaty notarialne, 41,60 zł – kopie map, 295,20 zł – ogłoszenia w prasie, 6.833,34 zł rozgraniczenia działek, 3.720,86 zł- zakup energii; i in);

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 18.483,54 zł wydatkowano następująco: 760,- zł – wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 1.734,30 zł – ogłoszenia prasowe, 12.054,- zł – zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce, i in;

-Dział 720:

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 8.924,91 zł dotyczyły kosztów wypłacanego dodatku specjalnego w ramach projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja II*;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 153.907,- zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 209.855,52 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 2.566,85 zł dotyczy zakupu materiałów;

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 2.835.426,33 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 707.783,18 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 172.797,40 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 62.259,43 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 47.610,42 zł - zakup usług remontowych; 257.945,97 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, doksztalcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, ścieki i in.; 17.130,07 zł - podróże służbowe pracowników, 53.899,89 zł - odpis na ZFŚŚ, 34.527,40 zł - szkolenia pracowników; i in;

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 53.181,82 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 51.862,37 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, audycja radiowa i audycje telewizyjne in., 4.300,- zł – wynagrodzenia bezosobowe;

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 71.625,58 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 315.943,25 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 25.108,10 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 235.449,55 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 9.985,60 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 45.400,- zł – diety sołtysów,

-Dział 751;

a) rozdział 75101 - kwotę 2.499,93 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców,

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 411.152,56 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 95.402,36 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 25.747,50 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 120.392,23 zł - zakup materiałów, sprzętu pożarniczego i paliwa, 43.934,11 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.700,90 zł – odpis na ZFŚŚ, 15.398,22 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 17.480,- zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 76.810,- zł – remonty samochodów, sprzętu i budynków, 14.080,60 zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 1.800,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, 61.500,- zł – zakup usług remontowych, 369,00 zł - dotyczy zakupu usług dostępu do telefonii komórkowej i związana jest z pełnieniem całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 453.937,89 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 7.964.548,84 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.883.059,95 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 660.198,99 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 313.492,37 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 395.802,96 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 303.529,67 zł – zakup usług remontowych; 273.134,03 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, montaż grzejników, i in.; 20.496,22 zł - podróże służbowe pracowników, 433.818,- zł - odpis na ZFŚS, 15.803,50 zł - szkolenia pracowników; 397.258,45 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe i in;)

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 328.771,25 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 20.345,40 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 16.300,- zł - odpis na ZFŚS,

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki:

- **382.188,46 zł** – realizacja projektu *Przedszkole dla Ciebie Edukacja XXI wieku* realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Niemcach ze środków UE. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: 116.118,78 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 79.091,59 zł – zakup mat. papierniczych, tonerów, wyposażenie kuchni i stołówki, meble, i in; 131.493,50 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 44.317 zł – zakup usług pozostałych w tym zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków: rytmika, j. angielski, logopedia, tance; i in;

- **262.028,24 zł** – realizacja projektu *Równe szanse- lepszy start* realizowanego przez ZPO DYS ze środków UE. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki: 83.970,02 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 62.606,95 zł – zakup mat. papierniczych, tonerów, wyposażenie kuchni i stołówki, meble, i in; 81.206,18 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 29.134,31 zł – zakup usług pozostałych, w tym zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków: rytmika, j. angielski, logopedia, i in;

- 3.204.296,61 zł – pozostałe wydatki, w tym: 773.123,23 zł - – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 1.816.925,98 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 178.718,67 zł – zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, środków czystości, oleju grzewczego, paliwa do kosiarki, i in.; 106.330,52 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 72.523,06 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 71.698,80 zł - odpis na ZFŚS; i in

d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 3.483.955,54 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 396.963,70 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 208.166,44 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 163.346,20 zł odpis na ZFŚS, 13.816,08 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych);

e) rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 16.134,02 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 347.701,17 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 344.989,09 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);

f) rozdział 80114 - poniesiono następujące wydatki: 643.627,26 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 79.261,73 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 25.206,42 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, art. remontowych i in.; 4.125,36 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 24.246,71 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 12.212,- zł - odpis na ZFŚS, 3.740,- zł - szkolenia pracowników, 5.479,54 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 70.690,51 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 581.662,78 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 33.432,43 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 17.635,- zł - odpis na ZFŚS, 14.963,65 zł - zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego, środków czystości);

-Dział 851:

a) rozdział 85121 wydatki w kwocie 113.486,07 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemczech w związku z realizacją programów zdrowotnych,

b) rozdział 85153 – wydatki w kwocie 1.140,00 zł poniesiono na spektakle dla młodzieży, kwotę 2.460,- na zakup materiałów profilaktycznych;

c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 62.987,79 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 147.300,15 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 40.881,42 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 106.418,73 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci, in.;

-Dział 852:

a) rozdział 85202- wydatki w kwocie 379.037,15 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 22 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;

b) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 11.604,48 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w ośrodkach wsparcia;

c) rozdział 85206 - wydatki w kwocie 14.191,60 zł poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny;

d) rozdział 85212- poniesiono następujące wydatki: 266.579,02 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 4.443.048,71 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 40.123,94 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 9.911,97,- zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 1.800,- zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 15.059,30 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in.; 4.536,- zł - odpis na ZFŚS, 1.749,- zł - szkolenia pracowników; i in.;

e) rozdział 85213 - kwotę 41.874,27 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,

f) rozdział 85214 – kwotę 351.009,81 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 295 rodzin oraz zasiłków okresowych dla 89 rodzin;

g) rozdział 85215 - kwotę 93.800,03 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

h) rozdział 85216 – kwotę 347.714,85 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 81 osób;

i) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki: 766.897,44 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 108.382,16 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 26.926,06 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 7.114,77 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 33.326,46 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekaży pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 16.342,87 zł - podróże służbowe pracowników, 14.979,62 zł - odpis na ZFŚS; i in.;

j) rozdział 85226 – kwotę 30.787,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci w ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych;

k) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 26.824,20 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób oraz zwykłych usług opiekuńczych dla 5 osób;

l) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:

- 93.312,- zł - pomoc finansowa dla 48 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 133.107,45 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*
- 26.298,47 zł – wydatki poniesiono na realizację zadania *Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku* – w ramach zadania zorganizowano wycieczki, 4 spotkania Klubu seniora, w programie uczestniczyło 60 osób;
- 225.539,45 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- 96.729,64 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, 96.639,30 zł – zakup usług szkoleniowych; 2.290,- zł – zakup materiałów i drobnego sprzętu biurowego; i in.

- Dział 854:

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 193.715,- zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 58.889,04 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 12.407,36 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, art. plastycznych, drukarek, wyposażenia i in.; 11.975,70 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 9.995,75 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 9.475,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 226.821,35 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz innych form pomocy dla uczniów;

- Dział 900:

a) rozdział 90001- poniesiono następujące wydatki: 10.462,80 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; i in;

b) rozdział 90002 – wydatki w kwocie 94.270,09 zł poniesiono na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

c) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 515.231,85 zł – odbiór odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 10.006,- zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty śmieciowej) i in;

d) rozdział 90006 – kwotę 1.999,88 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);

e) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 358.503,45 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg gminnych), 95.422,35 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 5.070,10 zł – zakup artykułów elektrycznych; 26.400,- remont oświetlenia, i in.

f) rozdział 90095 – kwotę 160.693,09,- zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie czystości na terenie gminy, monitoring placu zabaw w m. Elizówka, pielęgnacja drzew in;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 459.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 13.598,67 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, 1.152,73 zł – zakup energii; i in;

b) rozdział 92116 – 538.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

c) rozdział 92195 – 30.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; i in;

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik: 16.200,- zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów), 1.946,13 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 2.911,46 zł – zakup energii elektrycznej, 3.746,16 zł – konserwacja boiska, ścieki; 2.477,- zł – ubezpieczenie obiektu;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 180.000,- zł - dotacja dla stowarzyszeń ; 4.993,58 zł – zakup energii elektrycznej, wody; 8.140,92 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in;

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

- plan dotacji – 5.250.956,27 zł;

- wykonanie dotacji – 5.247.762,87 zł, co stanowi 99,94 % dotacji planowanej;

- plan wydatków - 5.250.956,27 zł,

- wykonanie wydatków – 5.247.762,87 zł, co stanowi 99,94 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 306.753,86 zł, co stanowi 81,39 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2013 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 9.972.425,98 zł. Deficyt został pokryty kredytem w kwocie 8.756.425,98 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.216.000,- zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 846.565,24 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 3.634.555,21 zł, tj. w 89,32 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 190.000,- zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.260.281,98 zł.

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2013 wynoszą 79.934,56 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 129.585,53 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 122.878,12 zł, podatek rolny – 769,86 zł, podatek leśny – 5.937,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.537.993,04 zł, w tym: podatek od nieruchomości 2.231.945,45 zł, podatek rolny – 1.093.158,14 zł, podatek leśny – 9.638,20 zł, podatek od środków transportowych – 203.251,25 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 35.284,07 zł, w tym: podatek od nieruchomości 20.320,- zł, podatek rolny – 14.962,07 zł, podatek leśny – 2 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2013 roku wynoszą 2.168.330 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 43.930.064,87 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 53.902.490,85 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2013 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 9.972.425,98 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. wynosi 19.892.322,53 zł

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 846.565,24 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,96 %.

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2013 roku przychód w kwocie 549.868,02 zł, tj. 100 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 538.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 549.823,96 zł, tj. 99,99 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2013 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2013 roku przychody w kwocie 523.715,88 zł, (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 459.000,- zł), tj. 100,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2013 roku kosztów wynosi 523.675,90 zł i stanowi 99,99 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie wykazuje należności ani zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2013 r. przychody w kwocie 1.988.974,93 tj. 99,80 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.883.506,27 zł tj. 94,50 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2013 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 142.172,36 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2013 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 8.337,10 i są to zobowiązania niewymagalne.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Sprawozdanie o wykonaniu zadań zleconych
5. Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy
6. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
7. Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy
8. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF
9. Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołectkiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach