

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 15 grudnia 2016 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XXV/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. następująco:

- dochody - 68.614.640,46 zł

- wydatki - 70.216.593,62 zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2017 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXVI/233/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 3 lutego 2017 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 170.508,46 zł,
2. Uchwałą Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.529.456,03 zł,
4. Uchwałą Nr XXIX/269/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 5 maja 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 326.146,44 zł;
5. Uchwałą Nr XXXII/290/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lipca 2017 r.,
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 116.352,46 zł;
6. Uchwałą Nr XXXII/290/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lipca 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 116.352,46 zł;
7. Uchwałą Nr XXXIII/299/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 7 września 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 525.271,01 zł;
8. Uchwałą Nr XXXIV/307/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 19 października 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 73.214,85 zł;
9. Uchwałą Nr XXXV/315/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 6 listopada 2017 r.,
- zwieszając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 37.083,15;
10. Uchwałą Nr XXXVI/317/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 listopada 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.338.014,58 zł;
10. Uchwałą Nr XXXVII/339/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 14 grudnia 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 657.541,- 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 31.12.2017 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 stycznia 2017 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 142.501,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 lutego 2017 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 364.971,- zł,
3. Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 marca 2017 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 11.200,- zł,
4. Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 98,- zł,
5. Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 206.972,76 zł,
6. Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 maja 2017 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków na kwotę 154.487,21 zł,
7. Zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 czerwca 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.500,- zł;
8. Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 48.331,- zł;

9. Zarządzeniem Nr 94/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 lipca 2017 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 48,- zł;
10. Zarządzeniem Nr 107/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- zmniejszając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.800,- zł;
11. Zarządzeniem Nr 114/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 sierpnia 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 97.157,- zł;
12. Zarządzeniem Nr 128/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 września 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.875,- zł;
13. Zarządzeniem Nr 132/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 września 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 101.570,91 zł;
14. Zarządzeniem Nr 144/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 października 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 294.959,81 zł;
16. Zarządzeniem Nr 160/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 listopada 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 607.640,- zł;
17. Zarządzeniem Nr 168/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 listopada 2017 r. , zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 584.393,- zł;
18. Zarządzeniem Nr 179/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 grudnia 2017 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 1.650,- zł;
19. Zarządzeniem Nr 184/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 grudnia 2017 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 340.216,67 zł;

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

- dochody – 74.801.877,04 zł,
- wydatki – 77.270.061,20 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 73.225.026,53 zł, tj. 97,89 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 70.723.703,26 zł,
- dochody bieżące wykonane – 69.310.312,65 zł, co stanowi 97,22 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 4.078.173,78 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 3.914.713,88 zł, co stanowi 95,99 % dochodów planowanych.

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

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 12.243.833,07 zł, co stanowi 89,81 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 15.258.703,93 zł, co stanowi 102,53 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1.592.106,26 zł, co stanowi 94,51 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.512,19 zł, co stanowi 117,81 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.995.269,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,

6. dotacje celowe z budżetu państwa – 24.278.916,79 zł, co stanowi 98,70 % dochodów planowanych, w tym:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7.016.513,02 zł, co stanowi 98,84 % dotacji planowanej
- dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 14.828.703,96 zł, co stanowi 98,50 % dochodów planowanych;
- pozostałe dotacje celowe na realizację bieżących zadań – 1.749.803,71 zł, co stanowi 99,25 % dotacji planowanej;
- dotacja na realizację zadania pn. *Likwidacja osuwiska przy ulicy Nadrzecznej w Dysiu* w kwocie 66.400,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja na realizację zadania pn. *Likwidacja osuwiska przy ulicy Nad Ciemną w m. Jakubowice Konińskie Kolonia* w kwocie 50.500,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. *Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L w . Dys* w kwocie 489.360,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja – refundacja wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 75.958,08 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja na projekt *Zintegrowany system wsparcia rodziny w kwocie 1.678,02 zł*, co stanowi co stanowi 98,83 % dotacji planowanej;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst.:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.620,- zł*;
- dotacja celowa z powiatu lubelskiego na współfinansowanie zadania *Remont budynku OSP w Jakubowicach konińskich Kolonii* – 10.000,- zł;
- dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na realizację zadania *Modernizacja drogi do gruntów rolnych w m. Nasutów* w kwocie 80.000,- zł , co stanowi 100 % dotacji planowanej;

8. płatności ze środków europejskich – 2.188.521,13 zł, co stanowi 99,99 % środków planowanych, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Niemce* w kwocie 257.280,49 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Partycypacja w planowaniu przestrzennym* w kwocie 34.390,- zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Przebudowa drogi powiatowej 1546L Nasutów- Dys* w kwocie 794.101,- zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Przebudowa drogi powiatowej 2217L Jakubowice konińskie - Ciecierzyn* w kwocie 1.079.306,- zł;
- zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – 9.179,96 zł, co stanowi 100 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Zintegrowany system wsparcia rodziny w kwocie 14.263,65 zł*, co stanowi 98,87 % dotacji planowanej;

9. dotacje otrzymane z funduszy celowych –

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.355,91 zł na współfinansowanie projektów *"Edukacja ekologiczna w gminie Niemce"* realizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39.178,77 zł na współfinansowanie projektu *"Usunięcie wyrobów zawierających azbest"* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000,- zł na współfinansowanie projektu *"Pielęgnacja drzew zabytkowej alei lipowej"* realizowanego przez Urząd Gminy Niemce, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 110.000,- zł na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich”*, co stanowi 100% dotacji planowanej;

- dotacja z funduszu pracy na program *Asystent rodziny- ustawa za życiem-* 16.600,61 zł, co stanowi 100% dotacji planowanej;

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji –

- dotacja celowa z budżetu powiatu lubelskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 2217L oraz 1546L w kwocie 1.157.238,- zł;

11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego –157.172,94 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

12. Różne dochody: 45.997,93 zł, co stanowi 110,58 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 75.025.212,16 zł, co stanowi 97,09 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane – 66.023.264,40 zł,

- wydatki bieżące wykonane – 64.189.816,79 zł co stanowi 97,68 % wydatków planowanych

- wydatki majątkowe planowane – 11.246.796,80 zł

- wydatki majątkowe wykonane – 10.835.395,37 zł, co stanowi 96,34 % wydatków planowanych, w tym:

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

- wydatki planowane – 7.410.193,85 zł

- wydatki wykonane – 7.228.156,32 zł, co stanowi 97,54 % planowanych wydatków;

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

2. WPF –

- wydatki planowane – 3.468.558,00 zł

- wydatki wykonane – 3.260.444,01 zł, co stanowi 94,00 % wydatków planowanych.

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

3. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki planowane – 252.686,95 zł
- wydatki wykonane - 238.196,88 zł, co stanowi 94,26 % wydatków planowanych;

4. dotacje majątkowe z budżetu gminy:

- wydatki planowane – 115.358,- zł
- wydatki wykonane – 108.598,16 zł, co stanowi 94,14 % dotacji planowanej.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

a) rozdział 01010 – poniesione wydatki w kwocie 13.684,34 zł dotyczyły zakupu materiałów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia majątku gminnego oraz kosztów postępowania sądowego;

b) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 31.613,40 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;

c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 354.307,- zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 347.359,80 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 6.947,20 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (przesyłki listowe);

- Dział 600:

a) rozdział 60004 - kwotę 130.570,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce oraz na remonty przystanków;

b) rozdział 60013 - kwotę 53.800,- zł wydatkowano na remont chodnika w m. Niemce;

c) rozdział 60016 – **659.795,42 zł - bieżące utrzymanie dróg** (w tym: 519.858,20 zł - odśnieżanie dróg gminnych, 32.618,89 zł – zakup znaków, obrzeży, tablic, wiat przystankowych, piachu, chlorku magnezu, soli, słupków pod znaki drogowe; 94.482,33 zł – mapy, usługi sprzętowe, wycinka gałęzi, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, prace porządkowe, 8.500,- zł - wynagrodzenia bezosobowe; 4.336,- zł – ubezpieczenie dróg gminnych; 0,00 zł – odszkodowania wypłacone za uszkodzenie samochodów na drogach gminnych; i in; kwota; **710.834,88 zł remonty bieżące dróg gminnych** (188.099,61 zł – zakup usług remontowych, zł 308.581,21 - kruszywo drogowe, gruz betonowy, 214.154,06 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa); **9.316,- zł** koszty obsługi biura projektu Mobilny LOF

c) rozdział 60017 – kwotę 11.600,- zł wydatkowano na zakup usług remontowych;

-Dział 700;

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 161.001,56 zł związanych z gospodarowaniem mieniem gminy (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; opłaty wieczystoksięgowe, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podział i wznowienie granic działek, wypis z rejestru gruntów, remonty budynków, opłata za grunty pokryte wodami, zakup energii; zakup tablic oraz materiałów do remontów lokali socjalnych; wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego)

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwotę 144.283,47 zł wydatkowano na zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemce oraz zmiany MPZP ;

-Dział 720:

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 64.584,55 zł dotyczyły kosztów utrzymania, serwisu, ubezpieczenia, dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy uczestniczących w projektach współfinansowanych ze środków UE;

-Dział 750:

a) rozdział 75011- poniesione wydatki w kwocie 125.616,10 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie; kwotę 2.500,- wydatkowano na konserwację ksiąg USC;

b) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 212.356,59 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 1.132,20 zł dotyczy zakupu materiałów na potrzeby rady gminy; i in.

c) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 3.741.556,53 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.028.844,09 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 148.178,63 zł – zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 54.194,79 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 560.390,79 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, usługa doradztwa podatkowego, dokształcanie pracowników UG Niemce, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, ścieki i in.; 17.464,65 zł - podróże służbowe pracowników, 72.922,05 zł - odpis na ZFŚŚ, 41.077,96 zł - szkolenia pracowników;

d) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 75.096,70 zł – zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 71.458,69 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wynajem obiektów i pawilonów, i in., 2.144,- zł – wynagrodzenia bezosobowe;

e) rozdział 75085 - poniesiono następujące wydatki: 684.10,30 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 95.924,98 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 34.973,28 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, art. remontowych i in.; 4.674,10 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 33.320,28 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, ścieki, sprzątanie pomieszczeń in.; 13.042 zł - odpis na ZFŚŚ, 5.451,40 zł - szkolenia pracowników, 1.972,47 zł - podróże służbowe krajowe, i in.);

e) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 106.775,89 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wypłacono dodatek dla koordynatora projektu w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego*; 21.953,55 zł – zakup druków, biletów opłaty targowej, 149.525,78 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, prowizja za inkaso opłaty targowej; 13.283,78 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in; 47.262,- zł – diety soltysów;

-Dział 751:

a) rozdział 75101 - kwotę 2.869,96 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców;

- Dział 752:

a) rozdział 75212 – 500 zł wydatkowano na szkolenie z zakresu obronności;

-Dział 754:

- a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 471.497,46 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 133.056,05 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 33.093,75 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 135.372,03 zł - zakup materiałów, art. remontowych, sprzętu pożarniczego i paliwa, 44.290,16 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, 1.778,49 zł - odpis na ZFŚS, 28.047,45 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, 8.565,- zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, 73.807,33 zł - remonty samochodów, sprzętu i budynków, 8.100,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;
- b) rozdział 75414 - kwotę 135,00 zł wydatkowano na organizację szkolenia;
- c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 1.693,05 zł - zakup plandek i worków przeciwpowodziowych; 307,50 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 684.957,25 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

-Dział 801:

- a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 9.418.604,57 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 2.701.099,43 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 423.144,71 zł - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, oleju grzewczego, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i in.; 290.095,65 zł - zakup materiałów dydaktycznych i książek, 375.562,91 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 327.676,13 zł - zakup usług remontowych; 249.333,92 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przejazdy uczniów na zawody, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, i in.; 18.793,38 zł - podróże służbowe pracowników, 508.036,- zł - odpis na ZFŚS, 9.737,02 zł - szkolenia pracowników; 442.762,04 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, urlopy na poratowanie zdrowia i in.);
- b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 324.072,64 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 76.234,80 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 22.314,- zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), 19.036,- zł - odpis na ZFŚS; 10.349,53 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do szkół poza terenem gminy; i in.;
- c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 1.069.643,48 zł - pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 2.946.854,25 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 72.497,92 zł - zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, paliwa do kosiarki, i in.; 22.229,28 zł - zakup materiałów dydaktycznych, 93.776,89 zł - na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, i in.; 114.991,67 zł - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 146.483,- zł - odpis na ZFŚS; 182.303,- zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. *Nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Publicznym w Niemcach*, w ramach projektu 93.822,66 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 13.340,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 48.576,89 zł na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, placu zabaw i In.; 23.182,60 zł - zakup usług pozostałych;

- d) rozdział 80110 - poniesiono następujące wydatki: 3.121.126,81 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 377.326,60 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 184.658,59 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 141.720,- zł odpis na ZFŚS; i in.);
- e) rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 24.106,76 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 474.814,59 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 449.129,47 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne);
- g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 71.432,32 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
- h) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki: 855.326,05 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 28.196,84 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 24.698,- zł - odpis na ZFŚS, 3.498,84 zł - zakup wyposażenia, art. gospodarstwa domowego, środków czystości);
- i) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 154.181,50 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 28.745,82 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 11.831,28 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- i) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 651.937,59 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 82.540,33 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.152,34 zł - zakup usług remontowych, 32.524,08 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- j) rozdział 80195 - kwotę 600,- zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe;

-Dział 851:

- a) rozdział 85121 - wydatki w kwocie 98.468,39 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemczech w związku z realizacją programów zdrowotnych oraz dotacja na remonty;
- b) rozdział 85153 - kwotę 2.829,- zł wydatkowano na zakup programów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej;
- c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 65.143,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 110.750,42 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.727,19 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, słodczy, art. spożywczych, art. przemysłowych, zabawek i książek; 96.023,23 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja kolonii, wynajem urzędzeń rozrywkowych dla dzieci, in.;

-Dział 852:

- a) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 586.129,72 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej;
- b) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 63.536,22 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu osób w ośrodkach wsparcia;
- c) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 62.303,93 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
- d) rozdział 85213 - kwotę 72.273,09 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS,
- e) rozdział 85214 – kwotę 133.108,10 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych;
- f) rozdział 85215 - kwotę 66.237,43 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych energetycznych;
- g) rozdział 85216 – kwotę 412.947,53 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych;
- h) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki:1.037.938,20 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 118.339,90 zł - pozostałe wydatki bieżące (w

szczegółności: 24.881,91 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, i in.; 6.712,69 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 33.066,52 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, porto przekazy pocztowe, sprzątanie, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 18.818,47 zł - podróże służbowe pracowników, 19.717,15 zł - odpis na ZFŚS; i in;

i) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 125.631,81 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunek;

j) rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 165.949,42 zł – wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*;

k) rozdział 85231 - poniesiono wydatki w kwocie 1.600,- zł – zasiłek celowy oraz posiłki dla 3 dzieci;

l) rozdział 85295 – poniesiono wydatki w kwocie 18.771,19 zł na klub seniora oraz projekt Zintegrowany System Wspierania Rodziny;

- Dział 854:

a) rozdział 85401- poniesiono następujące wydatki: 190.552,97 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 25.902,34zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 14.382,34 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli); 11.520,- zł - odpis na ZFŚS, i in.;

b) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 73.923,53,- zł na wypłatę stypendiów dla 227 uczniów oraz wypłatę zasiłków szkolnych dla 5 uczniów;

c) 85416- – kwotę 52.600,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak 7.650,- zł stypendia naukowe dla 18 uczniów, 32.900,- zł – stypendia artystyczne dla 126 uczniów, 12.050,- zł stypendia sportowe dla uczniów;

d) rozdział 85495 kwotę 21.273,95 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych; i in;

- Dział 855

a) rozdział 85501 - wydatki w kwocie 14.828.703,96 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych (w ramach programu 500+) oraz koszty obsługi tego zadania,

b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 459.356,37 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych OPS; 5.870.539,89 zł – świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych udzielone dla 876 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 81 rodzin; 35.397,- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.982,- zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz licencji; 6.285,74 zł – zakup usług - przesyłki listowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, i in; 4.743,- zł - odpis na ZFŚS; i in;

c) rozdział 85503 - poniesiono wydatki w kwocie 337,68 zł –wydatki karty dużej rodziny;

d) rozdział 85504 - wydatki w kwocie 24.159,03 zł poniesiono na wynagrodzenie asystenta rodziny,

e) 85505 - poniesiono następujące wydatki: 607.856,87 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 130.915,07 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 27.531,74 zł – zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, śr. czystości, wyposażenia i in.; 37.008,44 zł – zakup środków żywności; 23.705,88 zł – zakup energii, 11.748,14 zł – zakup usług pozostałych: sprzątanie, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, przesyłki listowe, 12.755,22 zł odpis na ZFŚS, i in.;

f) rozdział 85508 - poniesiono wydatki w kwocie 29.543,25 zł – poniesiono na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

g) rozdział 85510 – wydatki w kwocie 184.337,36 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

Dział 900:

a) rozdział 90001 - poniesiono następujące wydatki: 16.739,21 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; 112,27 zł – zakup paliwa do kosiarki, 60.516,74 zł – remont zbiornika w m. Nowy Staw, 4.858,50 zł – wykonanie ekspertyzy hydrologicznej;

b) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 1.823.203,13 zł – odbiór odpadów, przesyłki listowe, 24.247,90 zł – wynagrodzenia agencji-prowizyjne (inkaso); 218.914,39 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy; 4.819,21 zł – zakup materiałów, druków; i in;

c) rozdział 90003 — kwotę 39.178,77 zł na zakup usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

d) rozdział 90006 – kwotę 1.994,24 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);

e) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 759.148,10 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 161.770,19 zł – konserwacja oświetlenia drogowego i dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych; 9.487,48 zł – zakup artykułów elektrycznych; 18.204,- zł - remont oświetleń gminnych; 3.230,45,- zł – odsetki na rzecz GDDKIA za nieterminowe uregulowanie zobowiązań dot. oświetlenia drogi ekspresowej za 2015 r., i in.

f) rozdział 90095 – kwotę 602.714,67 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wylapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie czystości na terenie gminy, monitoring i konserwację placów zabaw, utrzymanie czystości w parku oraz targowiska gminnego, pielęgnacja drzew i in; kwotę 28.457,07 zł – na zakup ławek, koszy na śmieci, tablic oraz żwiru; i.in

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 515.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 38.513,24 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, 27.478,01 zł – zakup energii; 17.356,25 zł - zakup usług remontowych; i in;

b) rozdział 92116 – 555.000,- 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; 2.689,24 zł-

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 24.169,92 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk), 9.086,26 zł – zakup środków czystości oraz sprzętu sportowego, 10.486,61 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 194.700,- zł - dotacja dla stowarzyszeń; 2.878,20 zł – zakup usług remontowych, wody; 2.061,66 zł - zakup usług pozostałych- dzierżawa kontenerów, dzierżawa terenu, i in;

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

- plan dotacji – 22.152.716,20 zł;
 - wykonanie dotacji – 21.845.216,98 zł, co stanowi 98,61 % dotacji planowanej;
 - plan wydatków – 22.152.716,20 zł,
 - wykonanie wydatków – 21.845.216,98 zł, co stanowi 98,61 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 459.740,50 zł, co stanowi 95,06 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2017 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 1.800.185,63 zł.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.785.723,84 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.727.814,84 zł oraz udzielona pożyczka 57.909,- zł. Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2017 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 31.12.2017 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.664.982,64 zł, tj. w 99,22 %. 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 31.12.2017 r. wynosi 260.000,- zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 3.935.188,13 zł, w szczególności:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 3.772,57 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 2.697,69 zł,
- z tytułu odsetek - 6.451,89 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 49.429,03 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 101.336,48 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 754,00 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.329,19 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 21.472,89 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 528.864,18 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 145.073,74 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 4.873,96 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 106.827,79 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 7.929,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3.197,43 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 0,33 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 20.471,11 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.942,02 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 26.852,17 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 2.674.304,40 zł,
- z tytułu zwrotu świadczeń (zasilek stały) za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 6.697,46 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 209.767,49 zł,
- z tytułu kar umownych – 5.142,91 zł

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2017 wynoszą 77.712,16 zł.

Nadpłaty:

- z tytułu czynszów za wynajem nieruchomości gminnych - 12,48 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 522,70 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 329,47 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 308,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6.817,34 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 30.980,02 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1.950,11 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 347,83 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 48,37 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 273,92 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 410,87 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.711,05 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 176.366,08 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15.720,80 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 343,05 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 168,96 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 153.033,78 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 219,89 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.879,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.348.541,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 887.553,45 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 4.534,37 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 296,33 zł,
- podatek od środków transportowych – 6.998,48 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.209.547,02 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 217.224,17 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7.749,64 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14.638,42 zł,

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 84.756,26 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych –10.076,- zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 62,- zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 54.205,73 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 8.062,12 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 4.846,- zł,
- odsetki – 7.504,41 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2017 roku wynoszą 3.677.904,01, z tego 1.510,- zł to zobowiązania wymagalne.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi powiatowej Jakubowice Konińskie- Ciecierzyn:

- zwiększono wydatki o kwotę 99.655,08 zł (6059) oraz zmniejszono o kwotę 385.559,- zł (6057) – dnia 27.06.2017 Uchwała Nr XXXI/286/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 118.474,- zł – dnia 07.09.2017 Uchwała Nr XXXIII/299/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 5,- zł – dnia 19.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/307/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 116.015,77 zł – dnia 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/307/2017;

2. Przebudowa drogi powiatowej Nasutów- Dys:

- zwiększono wydatki o kwotę 5.427,40 zł (6059) oraz zmniejszono o kwotę 423.569,- zł (6057) – dnia 27.06.2017 Uchwała Nr XXXI/286/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 227.184,- zł (6059) – dnia 07.09.2017 Uchwała Nr XXXIII/299/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 5,- zł (6059) – dnia 19.10.2017 Uchwała Nr XXXIV/307/2017;
- zwiększono wydatki o kwotę 222.031,38 zł (6059) – dnia 14.12.2017 Uchwała Nr XXXVII/340/2017;

3. Partycypacja w planowaniu przestrzennym:

- zwiększono wydatki o kwotę 34.390,- zł - dnia 29 marca 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/257/2017;
- dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 20.000,- zł; - dnia 27.06.2017 Uchwała Nr XXXI/286/2017;
- dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 3.000,- zł; - dnia 27.07.2017 Uchwała Nr XXXII/290/2017;

4. Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Niemce-

- dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 8.000,- zł; - dnia 05.05.2017 Uchwała Nr XXXI/269/2017;
- dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 11.494,65 zł; - dnia 27.06.2017 Uchwała Nr XXXI/286/2017;

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 73.225.026,53 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 75.025.212,16 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2017 roku jest deficyt budżetowy w kwocie 1.800.185,63 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2017 wynosi 28.760.207,77 zł

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 2017 roku przychód w kwocie 573.842,81 zł, tj. 100,00 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 555.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 573.750,13 zł, tj. 99,98 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka nie wykazuje należności i zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w 2017 roku przychody w kwocie 599.392,04 zł, (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 515.000,- zł), tj. 100,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2017 r. roku kosztów wynosi 599.380,88 zł i stanowi 100,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie wykazuje należności i zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2017 r. przychody w kwocie 2.393.849,16 zł tj. 131,00 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 2.239.741,31 zł tj. 123,00 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 180.589,25 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2017 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 37.303,89 zł 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 sołeckiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach

WÓJT
[Signature]
Krzysztof Urbaś