

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2010 rok

Budżet Gminy Czerniejewo na 2010 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2009r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XLI/236/09.

Po stronie dochodów w kwocie – **25.796.257,00zł** , natomiast po stronie wydatków w kwocie – **26.669.817,00zł**

W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr XLII/245/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLIII/253/10 z dnia 24 marca 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2010 z dnia 29 marca 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLIV/259/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/10 z dnia 14 maja 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVI/268/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 46/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVII//275/10 z dnia 8 września 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2010 z dnia 29 września 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/1/2010 z dnia 30 września 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVIII/279/10 z dnia 13 października 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2010 z dnia 28 października 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr XLIX/285/10 z dnia 10 listopada 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 64/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
- Uchwałą Rady Nr III/14/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2010r.

zamknął się kwotą – **20.745.117,63zł.**, natomiast po stronie wydatków **25.486.677,63zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 4.741.560zł. zgodnie z uchwałą budżetową sfinansowany został środkami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2010, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów ich wykonania

oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia tabela nr 1. (Załącznik Nr 1).

Zestawienie wydatków w szczególowości zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2010, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia tabela nr 2. (Załącznik Nr 2).

Przychody budżetu wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynoszą 6.268.000zł., z tego:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo wraz z przyłączami – I etap” | 768.000,00zł |
| 2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żydowo – ostatni etap | 347.920,00zł |
| 3. kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski w Poznaniu na zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo – II etap” | 5.152.080,00zł |
| | <u>6.268.000,00zł</u> |

Wymienione wyżej zadania inwestycyjne są współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW i WRPO na lata 2007-2013

Rozchody budżetu wg planu wyniosły 1.526.440,00zł., i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Bank Ochrony Środowiska Poznań – modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno | 121.880,00zł |
| 2. WFOŚiGW Poznań III etap kanalizacji Żydowa | 159.600,00zł |
| 3. WFOŚiGW Poznań – termomodernizacja ZSP Czarniejewo | 112.300,00zł |
| 4. WFOŚiGW Poznań – termomodernizacja ZSP Żydowo | 140.000,00zł |
| 5. WFOŚiGW Poznań – termomodernizacja budynku urzędu | 164.000,00zł |
| 6. Bank Ochrony Środowiska Poznań - termomodernizacja ZSP Żydowo | 86.000,00zł |
| 7. Bank Ochrony Środowiska Poznań – termomodernizacja budynku urzędu | 66.800,00zł |
| 8. WFOŚiGW Poznań - kanalizacja Czarniejewa I etap | 275.860,00zł |
| BS Czarniejewo – budowa drogi Żydowo – Kosowo | 400.000,00zł |
| | <u>1.526.440,00zł</u> |

Realizacja dochodów

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2010r. zaplanowano w kwocie 20.745.117,63zł., zrealizowano natomiast w kwocie 19.374.915,08zł., co stanowi 93,40%.

Dochody własne wg stanu na dzień 31.12.2010r. zaplanowano w wysokości 9.949.181,00zł., natomiast zrealizowano w kwocie 8.601.883,05zł., co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie 86,46%. Przyczyną niższego wykonania w tym zakresie są przedłużające się i skomplikowane procedury obowiązujące przy rozliczaniu wniosku o płatność na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej część I. (inwestycja zakończona w roku 2008). Nadmienia się, że Urząd we właściwym terminie złożył wniosek o płatność na wspomniane tu zadanie, jednak wielość zmieniających się podmiotów oceniających nasz wniosek o płatność, a co za tym idzie kolejne wyjaśnienia z naszej strony, a przede wszystkim to, że krótko po pozytywnej ocenie naszego wniosku preselekcyjnego na w/wym. zadanie nastąpiło unieważnienie pierwszego naboru, po czym nastąpił kolejny nabór na to samo przedsięwzięcie. Wszystko to sprawiło opóźnienie płatności, stąd nadal jesteśmy w oczekiwaniu na finalizację refundacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż otrzymanie refundacji za w/wym. zadanie inwestycyjne spowodowałoby wykonanie dochodów własnych w wysokości 101,59%. Dokonując oceny w strukturze porównawczej wykonania dochodów własnych do ogólnych dochodów gminy stanowią one 44,40%.

Składniki dochodów własnych gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

| | |
|--|---------|
| 1. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0% |
| 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 102,64% |
| 3. Podatek rolny | 103,83% |
| 4. Podatek od nieruchomości | 98,76% |
| 5. Podatek leśny | 104,40% |
| 6. Podatek od środków transportowych | 93,36% |
| 7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 101,23% |
| 8. Podatek od spadków i darowizn | 100,77% |
| 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 115,66% |
| 10. Wpływy z opłaty skarbowej | 104,08% |
| 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00% |
| 12. Wpływy z opłaty targowej | 91,60% |
| 13. Wpływy z podatków zniesionych | 104,37% |
| 14. Wpływy z opłaty produktowej | 103,29% |
| 14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100,47% |

15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu

| | |
|------------------------|---------|
| administracji rządowej | 110,28% |
|------------------------|---------|

16. Dochody z majątku

105,75%

w tym: a) sprzedaż mienia – 109,56%

b) wpływy z czynszów najmu i dzierżawy – 101,24%

c) wieczyste użytkowanie – 100,38%

17. Pozostałe dochody

W tym: a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego, opłata adiacencka – 103,81%

b) wpływy z różnych usług – 96,49%

c) odsetki od zaległości – 124,93%

d) odsetki na r-ku bankowym – 89,88%

e) wpłaty sponsorów – 100,40%

f) wpływy z różnych dochodów – 100,69%

g) rekompensaty z tyt. utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych – 100,04%

h) koszty upomnienia – 119,38

Ponadto pozyskano następujące środki zewnętrzne :

a) pomoc finansowa (Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego – Departament Sportu i Turystyki – budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych z powierzchnią poliuretanową przy ZSP Żydowo) - kwota 100.000,00zł

b) pomoc finansowa – (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – remont dachu świetlicy wiejskiej w Grabach) – kwota 10.000,00zł

c) pomoc finansowa – (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – dokumentacja techniczna dot. budowy chaty biskupińskiej w Grabach) – kwota 7.320,00zł

d) pomoc finansowa (Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu – budowa boisk wielofunkcyjnych z powierzchnią poliuretanową przy ZSP Czarniejewo) kwota 152.954,63zł

e) pomoc finansowa (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – remont boiska sportowego przy ZSP w Czarniejewie) kwota 10.000,00zł

f) pomoc finansowa (FOGR – budowa drogi Pakszyn – Golimowo) kwota 83.000,00zł

g) pomoc finansowa (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – budowa chodników przy ulicy Pałacowej w Czarniejewie) kwota 400.000,00zł

Dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg planu na dzień 31.12.2010r. wynosiły:

- 1) w § 2010 - 2.686.261,00zł., zrealizowano 2.673.328,34zł., co stanowi 99,52%,
- 2) w § 2030 - 297.663,00zł., zrealizowano 287.691,06zł., co stanowi 96,65%

Udział dotacji w ogólnych dochodach gminy wyniósł 15,28%.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 7.448.738,00zł z tego:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. część wyrównawcza | 2.258.832,00zł |
| 2. część równoważąca | 42.718,00zł |
| 3. część oświatowa | 5.147.188,00zł |

Wszystkie części subwencji ogólnej w stosunku do planu zrealizowane zostały w 100%.

Udział subwencji w ogólnych dochodach gminy wyniósł 38,45%.

Szczegółowe zestawienie dochodów gminy z podziałem na dochody własne, dotacje i subwencje oraz udział % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy zawiera tabela nr 3 (Załącznik Nr 3).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

W 2010 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **771.451,93zł.**, z tego:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. podatek rolny | 68.654,36zł |
| 2. podatek od nieruchomości | 589.427,76zł |
| 3. podatek od środków transportowych | 113.369,81zł |

OGÓŁEM: 771.451,93zł

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę **18.832,04zł.**, z tego:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 18.832,04zł. |
|-----------------------------|--------------|

OGÓŁEM: 18.832,04zł.

oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 4.929,00zł., z tego:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. podatek rolny | 2.188,00zł. |
| 2. podatek od nieruchomości | 2.391,00zł. |
| 3. od środków transportowych | 350,00zł. |
| <hr/> | |
| OGÓLEM: | 4.929,00zł. |

Zaległości

W roku 2010 odnotowano niewielki wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2009 o łączną kwotę **6.474,48zł.** w tym:

1. zaległości podatkowe wzrost o kwotę 12.734,25zł

Nadmienić należy jednak, iż w celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 985 upomnień, w 85 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne oraz wystąpiono do sądu o nadanie 5 hipotek przymusowych zwykłych.

2. pozostałe zaległości spadek o kwotę 6.259,77zł.

Należy jednak dodać, że podobnie jak w zaległościach podatkowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, w tym celu wysłano do dłużników 231 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2010r. zaplanowano w kwocie **25.486.677,63zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **23.223.558,85zł.**, co stanowi **91,12%**.

Składniki wydatków bieżących gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie **16.135.171,00zł.**, zrealizowano **15.845.238,80zł.**, co stanowi 98,20% z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 7.618.564,75zł., zrealizowano 7.484.387,66zł, co stanowi 98,24% planu

Pozycja powyższa zawiera:

- wynagrodzenia,
- wynagrodzenia osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz o dzieło,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

b) wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 7.449.920,47zł., zrealizowano 7.316.985,46zł., co stanowi 98,22% planu,

Pozycja powyższa zawiera:

- wynagrodzenia osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz o dzieło,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne,

c) wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 6.323.580,89zł., zrealizowano 6.207.474,47zł., co stanowi 98,16% planu,

d) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano w kwocie 1.126.339,58zł., zrealizowano 1.109.510,99zł., co stanowi 98,51% planu,

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, dwóch przedszkoli wraz z obsługą, świetlice środowiskowe, dwie biblioteki oraz umowy zlecenie i o dzieło.

e) dotacje zaplanowano w kwocie 292.585,00zł., zrealizowano 292.045,74zł., co stanowi 99,82% ,

są to dotacje na:

- przedszkola w Gnieźnie, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy - 9.385,00zł
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 12.000,00
- schronisko dla zwierząt we Wrześni – 13.200,00
- kluby sportowe - 40.000,00
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo – 190.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 8.000,00
- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – 20.000,00

f) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 187.000,00zł., zrealizowano 186.856,28zł., co stanowi 99,92% planu

są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

g) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 8.037.021,25zł., zrealizowano 7.881.949,12zł., co stanowi 98,07% planu,

Pozycja powyższa obejmuje:

Wydatki na bieżącą działalność w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały związane z remontami itp.), zakup usług pozostałych, zakup energii (prąd, woda, gaz), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), zakup usług remontowych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów

komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet.

Nadmienić należy iż powyższa pozycja zawiera wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu, dwóch zespołów szkół, dwóch przedszkoli, świetlic środowiskowych, sal gimnastycznych, biblioteki w Czerniejewie z filią w Żydowie oraz świetlic wiejskich.

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie 9.351.506,63zł., zrealizowano 7.378.320,05zł., co stanowi 78,90% planu z tego:

a) rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano 929.532,00zł., zrealizowano 929.531,02zł., co stanowi 100% planu. Powyższe stanowi inwestycja dot. ostatniego etapu budowy kanalizacji Żydowa. Zadanie wykonano przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej, a mianowicie w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

b) drogi publiczne gminne zaplanowano w kwocie 1.489.380,00zł., zrealizowano 1.111.127,18zł., co stanowi 74,60% planu. Przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących z FOGR rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Golimowo – Pakszyn (z uwagi na warunki pogodowe inwestycja zakończona w styczniu 2011), ponadto przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przebudowano chodniki przy ulicy Pałacowej w Czerniejewie.

c) działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) – zaplanowano 110.141,00zł., zrealizowano 110.139,92zł., co stanowi 100% planu. Wymienioną kwotę stanowi rozpoczęta inwestycja związana z utworzeniem strefy aktywizacji gospodarczej - Działanie 1.7 w ramach PROW na lata 207-2013.

d) administracja publiczna – zaplanowano w kwocie 47.300,00zł., zrealizowano 46.623,47zł., co stanowi 98,56% planu. Wymienione środki przeznaczono na doposażenie urzędu w sprzęt komputerowy oraz zakupiono nowy serwer.

e) edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano 86.400,00zł., wykonano 86.365,92zł., co stanowi 99,96% planu. Sporządzono dokumentację techniczną (audyty oraz kosztorysy) do zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej część II – w ramach WRPO na lata 2007-2013.

f) gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano w kwocie 6.035.800zł., zrealizowano w 4.481.968,09,00zł., co stanowi 74,26% planu. Powyższe stanowi inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo – II etap. (z uwagi na złe warunki pogodowe związane z bardzo wysokim stanem wód, a ponadto atakiem zimy zakończenie realizacji zadania przeniesiono na 2011 rok).

g) kultura fizyczna i sport – zaplanowano w kwocie 652.954,63zł., zrealizowano 612.564,45zł., co stanowi 93,81% planu. W ramach środków własnych oraz przy współudziale środków zewnętrznych wybudowano przy obu zespołach szkół boiska wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową.

Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera tabela nr 4 (Załącznik Nr 4).

Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2010 Funduszem Soleckim.

W roku 2010 po raz pierwszy realizowane były wydatki związane z funduszem soleckim.

Wydatki zaplanowano w kwocie 139.820,00zł., zrealizowano natomiast w kwocie 139.744,08zł., co stanowi 99,95% .

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Tabela Nr 5 (Załącznik nr 5)

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.442.020,88zł., z tego:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno) | 213.290,00zł |
| 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa III etapu kanalizacji Żydowa) | 476.625,00zł. |
| 3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie) | 128.000,00zł |
| 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo I etap) | 1.724.140,00zł |
| 5. Bank Spółdzielczy w Czerniejewie (budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żydowo – Kosowo) | 400.000,00zł |
| 6. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo II etap) | 5.152.079,00zł |
| 7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie - ostatni etap) | 347.886,88zł |
| Ogółem: | 8.442.020,88zł |

Nadmienić należy, iż kwotę 6.876.219,00zł stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające działanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Unii Europejskiej,

a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo. Inwestycja w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.526.440,00zł., z tego:

| | |
|--|---------------------------------|
| 1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo – Kosowo) | 121.880,00zł |
| 2. WFOŚiGW Poznań (budowa III etapu kanalizacji Żydowa) | 159.600,00zł |
| 3. WFOŚiGW Poznań (termomodernizacja ZSP Czarniejewo) | 112.300,00zł(spłacony) |
| 4. WFOŚiGW Poznań (termomodernizacja ZSP Żydowo) | 140.000,00zł(spłacony) |
| 5. WFOŚiGW Poznań (termomodernizacja budynku urzędu) | 164.000,00zł(spłacony) |
| 6. Bank Ochrony Środowiska Poznań (termomodernizacja ZSP Żydowo) | 86.000,00zł |
| 7. Bank Ochrony Środowiska Poznań (termomodernizacja budynku urzędu wraz z pracami dodatkowymi) | 66.800,00zł(spłacony) |
| 8. WFOŚiGW Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie I etap) | 275.860,00zł |
| 9. BS Czarniejewo (budowa drogi Żydowo-Kosowo) | 400.000,00zł |
| Ogółem: | <u>1.526.440,00zł</u> |

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 8.442.020,88zł.

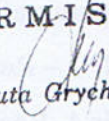
Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosi 563.289,36zł., w tego: wymagalne 563.289,36zł., pozostałe 0zł, stan środków na rachunku bankowym 1.805.103,60zł

Przekroczenia wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu.

Gmina nie posiada jednostek podległych z wyodrębnionym rachunkiem dochodów własnych, o który stanowi art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ


Danuta Grychowska

Zestawienie załączników:

1. Tabela Nr 1 – Zestawienie planu i wykonania dochodów gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. Tabela Nr 2 – Zestawienie planu i wykonania wydatków gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. Tabela Nr 3 – Realizacja dochodów gminy, w tym dochody własne.
4. Tabela Nr 4- Realizacja wydatków gminy w podziale na bieżące oraz majątkowe.
5. Tabela Nr 5 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

BURMISTRZ*Danuta Grychowska*