

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2011 rok

Budżet Gminy Czerniejewo na 2011 rok uchwalony został w dniu 19 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr IV/19/11.

Po stronie dochodów w kwocie – **20.196.578,00zł** , natomiast po stronie wydatków w kwocie – **18.551.058,00zł**

W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr VI/37/11 z dnia 23 marca 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr VIII//58/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr IX/66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr X/71/11 z dnia 28 września 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr XI/77/11 z dnia 26 października 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr XII/86/11 z dnia 30 listopada 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 64/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku
- Uchwałą Rady Nr XIII/93/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2011r. zamknął się kwotą – **21.644.797zł**, natomiast po stronie wydatków **21.058.274zł**

Nadwyżka budżetu w kwocie 586.523zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2011, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 1.

Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2011, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 2.

Przychody budżetu wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynoszą 1.058.997zł i stanowią je wolne środki

Rozchody budżetu wg planu wyniosły 1.645.520,00zł, 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. Bank Ochrony Środowiska Poznań - termomodernizacja ZSP Żydowo	86.000,00zł
4. WFOŚiGW Poznań - kanalizacja Czerniejewa I etap	275.860,00zł
5. BS/Czerniejewo – budowa drogi Żydowo-Kosowo	400.000,00zł
6. BGK/Poznań – kanalizacja Żydowa – ostatni etap	86.980,00zł
7. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa II etap	515.200,00zł
	<hr/>
	1.645.520,00zł

Realizacja dochodów

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011r. zaplanowano w kwocie 21.644.797zł, zrealizowano natomiast w kwocie 20.681.715,34zł, co stanowi 95,55%.

Dochody własne wg stanu na dzień 31.12.2011r. zaplanowano w wysokości 7.502.363,00zł, natomiast zrealizowano w kwocie 7.565.719,65zł, co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie 100,84%.

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

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	153,53 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	101,70%
3. Podatek rolny	98,64%
4. Podatek od nieruchomości	103,10%
5. Podatek leśny	101,68%
6. Podatek od środków transportowych	103,14%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0%
8. Podatek od spadków i darowizn	114,95%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,69%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	106,22%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	107,78%

13. Wpływy z podatków zniesionych	169,88%
14. Wpływy z opłaty produktowej	145,79%
14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99,99%
15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113,36%
16. Dochody z majątku w tym:	
a) sprzedaż mienia – 46,35%	
b) wpływy z czynszów najmu i dzierżawy – 96,71%	
c) wieczyste użytkowanie – 86,54%	
17. Pozostałe dochody w tym:	
a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego, opłata adiacencka – 75,74%	
b) wpływy z różnych usług – 105,11%	
c) odsetki od zaległości – 129,64%	
d) odsetki na r-ku bankowym – 108,51%	
e) wpłaty sponsorów – 99,91%	
f) wpływy z różnych dochodów – 95,42%	
g) rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 58,42%	
h) koszty upomnienia – 101,28%	

Ponadto pozyskano następujące środki zewnętrzne :

- a) pomoc finansowa - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przebudowa chodników ul. Pałacowej w Czarniejewie - kwota 371.149,00zł
- b) pomoc finansowa – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewskich – kwota 7.796,00zł oraz budowa Chaty Biskupińskiej w Grabach – kwota 40.000,00zł
- c) pomoc finansowa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego budowa drogi Pawłowo – Gębarzewko) - kwota 79.500,00zł
- d) refundacja poniesionych kosztów zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej część I – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 1.483.242,74zł
- e) dofinansowanie realizacji projektu systemowego pn. „Potrafię więcej” w klasach I – III w szkołach podstawowych (realizacja zajęć i zakup pomocy dydaktycznych) – projekt współfinansowany ze środków UE - 99.188,99zł

- f) Ministerstwo Edukacji Narodowej – 0,6% rezerwy oświatowej w kwocie 25.000,00zł z przeznaczeniem na remont łazienek w ZSP Żydowo.
- g) Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2010 w kwocie 41.923,00zł
- h) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych kosztów za projekt „Święto Pyry” w Kosowie – 7.125,30zł
- i) Stowarzyszenie Światowid – nagroda za udział w konkursie pn. ”Mój projekt” – 400,00zł

Ponadto w wyniku zawartego porozumienia z Gminą Niechanowo w sprawie częściowego powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach odpłatności za pobyt dzieci z Gminy Niechanowo w przedszkolu w Żydowie pozyskano środki w wysokości 28.255,20zł.

Nadmienić należy, iż przyczyną niższego wykonania dochodów są przedłużające się i skomplikowane procedury obowiązujące przy rozliczaniu wniosku o płatność na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście Czarniejewo, stąd brak wykonania dochodów w rozdziale 90001 § 6297 w kwocie 680.000,00zł. W związku z całkowitym zakończeniem oraz rozliczeniem zadania w roku bieżącym wnioskować będziemy o refundację całości poniesionych kosztów zaliczonych jako kwalifikowalne, Odnotowano ponadto niskie wykonanie sprzedaży mienia. Powyższe spowodowane zostało słabszym, aniżeli w latach ubiegłych zainteresowaniem kupna działek.

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 31.12.2011r. wynosiły:

- 1) w § 2010 - 2.807.109,00zł, zrealizowano 2.700.133,36zł, co stanowi 96,19%,
- 2) w § 2030 - 366.284,00z., zrealizowano 361.565,49zł, co stanowi 98,71%

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 7.926.282,00zł z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. część wyrównawcza | 2.536.808,00zł |
| 2. część równoważąca | 34.859,00zł |
| 3. część oświatowa | 5.354.615,00zł |

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

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

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

W 2011 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **799.141,08zł**, z tego:

1. podatek rolny	107.910,54zł
2. podatek od nieruchomości	568.230,24zł
3. podatek od środków transportowych	123.000,30zł
<hr/>	
OGÓŁEM:	799.141,08zł

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 22.610,00zł, z tego:

1. podatek od nieruchomości	22.610,00zł
<hr/>	
OGÓŁEM:	22.610,00zł

oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 3.584,00zł., z tego:

1. podatek rolny	702,00zł
2. podatek od nieruchomości	2.882,00zł
<hr/>	
OGÓŁEM:	3.584,00zł

Zaległości

W roku 2011 odnotowano wzrost zadłużenia w stosunku do roku 2010 o łączną kwotę **119.417,06zł** w tym:

1. zaległości podatkowe wzrost o kwotę 143.161,20zł

Nadmienić należy jednak, iż w celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 480 upomnień, w 117 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne oraz wystąpiono do sądu o nadanie 2 hipotek przymusowych zwykłych .

Powyższy wzrost spowodowany został brakiem uregulowania należności w miesiącu grudniu przez jednego podatnika podatku od nieruchomości (osoba prawna). Nadmienić należy, iż wspomniana zaległość uregulowana została w miesiącu styczniu b.r. wraz z odsetkami.

2. pozostałe zaległości spadek o kwotę 23.744,14zł

Należy jednak dodać, że podobnie jak w zaległościach podatkowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, w tym celu wysłano do dłużników 195 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011r. zaplanowano w kwocie **21.058.274zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **20.285.224,86zł**, co stanowi **96,33%**.

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

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie **17.665.285,00zł**, zrealizowano **17.179.099,82zł**, co stanowi 97,25% z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8.231.713,06zł, zrealizowano 8.066.057,94zł, co stanowi 97,99% 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) dotacje zaplanowano w kwocie 370.100,00zł, zrealizowano 368.060,05zł, co stanowi 99,45% ,

są to dotacje na:

- przedszkola w Gnieźnie i Niechanowie, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy - 21.393,28zł
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 12.000,00zł
- kluby sportowe - 40.000,00zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie – 270.000,00zł
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 9.000,00zł
- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.500,00zł
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie – 11.166,67zł

f) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 350.000,00zł., zrealizowano 349.269,77zł, co stanowi 99,79% planu

są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

g) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 8.713.471,94zł, zrealizowano 8.395.712,06zł, co stanowi 96,35% 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.

W ramach § 4270 wykonano szereg napraw i remontów w tym m.in.

Rolnictwo i łowiectwo

- remont dachu w Szczytnikach Czerniejewskich (wkład własny) – **52.639,76zł**
- budowa Chaty Biskupińskiej w Grabach (wkład własny) – **49.022,20zł**

Drogi

- remonty cząstkowe (nakładki asfaltowe i bitumiczne),
- profilowanie i wałowanie,
- remonty przepustów

na łączną kwotę **245.974,90zł.**

Gospodarka mieszkaniowa – zasób komunalny

- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- remonty dachów oraz piecy (w tym montaż nowych),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż i modernizacja grzejników co,
- montaż przyłączy kanalizacyjnych,
- awarie i wymiany rur

na łączną kwotę **103.593,01zł.**

Oświetlenie uliczne

- konserwacja urządzeń

na łączną kwotę **84.370,29zł.**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- prace remontowe wykonane w świetlicach wiejskich (poza f-szem sołeckim) – **14.852,12zł**
- utworzenie Centrum Rekreacyjnego w m. Żydowo (poza f-szem sołeckim) – **36.977,63zł**

Oświata

ZSP Żydowo

- remont łazienek – **50.000,00zł**
- usunięcie awarii pieca – **45.205,16zł**

Przedszkole Żydowo

- usunięcie skutków awarii sufitu w dużej sali – **10.500,01zł**
- naprawa dachu – **2.460,00zł**
- montaż drzwi – **600,00zł**

Przedszkole Czerniejewo

- wykonanie ogrodzenia wokół przedszkola – **9.899,74zł**

Udzielono ponadto pomocy finansowej Komisarjatowi Policji w Czerniejewie w kwocie 7.500,00zł na prace związane z budową opłotowania wokół komisariatu. (porozumienie zawarte w dniu 17.06.2011r. z Wielkopolskim Komendantem Policji w Poznaniu - środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu).

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie 3.392.989zł, zrealizowano 3.106.125,04zł, co stanowi 91,55% planu z tego:

a) drogi publiczne gminne zaplanowano w kwocie 1.698.980,00zł, zrealizowano 1.474.290,77zł, co stanowi 86,77% planu. Dokończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Golimowo – Pakszyn, przeprowadzono generalny remont ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w miejscowości Żydowo oraz przepustu w Gorańcu, przy wsparciu środków zewnętrznych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Pawłowo – Gębarzewko, a ponadto wykonano dokumentację projektową drogi Żydowo- Potrymowo oraz ul. Armii Poznań w Czerniejewie.

b) działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) – zaplanowano 37.454,00zł, zrealizowano 37.453,57zł, co stanowi 100% planu. Wymienioną kwotę stanowi rozpoczęta inwestycja związana z utworzeniem strefy aktywizacji gospodarczej - Działanie 1.7 w ramach WRPO na lata 207-2013.

c) oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie 138.000,00zł, zrealizowano 137.864,55zł, co stanowi 99,90% planu. Wymienione środki przeznaczono na wykup kotłowni zlokalizowanej w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie.

d) gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano w kwocie 1.071.100,00zł, zrealizowano w 1.071.092,80zł, co stanowi 100% planu. Powyższe środki przeznaczono na dokończenie II etapu inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie.

e) Gospodarka odpadami – zaplanowano w kwocie 194.100zł, zrealizowano 194.074,43zł, co stanowi 99,99% planu. W roku 2011 zrealizowano I etap rekultywacji składowiska odpadów w Czerniejewie, dokończenie inwestycji nastąpi w roku bieżącym.

f) oczyszczanie miast i wsi zaplanowano:

- 150.025,00zł, zrealizowano 150.023,10zł, co stanowi 100% planu. W ramach wymienionych środków zakupiony został ciągnik wraz z osprzętem.
- 3.330,00zł, zrealizowano 0, co stanowi 0%. Wym. kwotę stanowią środki, które zostały zabezpieczone na zadanie związane z porozumieniem międzygminnym dot. budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie. Z uwagi nato, iż jest to zadanie współfinansowane ze środków UE jak również z opóźniającą się procedurą związaną z podpisaniem umowy wstrzymano realizację wydatku.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano 100.000,00zł., zrealizowano 41.325,82zł, co stanowi 41,33%. W ramach wymienionych środków wykonano oświetlenie przy ul. Gen. Lipskiego w Czerniejewie oraz na Stadionie Sportowym w Żydowie.

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

Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2011 Funduszem Soleckim.

W roku 2011 wydatki związane z funduszem soleckim zaplanowano w kwocie 140.592,00zł, zrealizowano natomiast w kwocie 139.744,08zł, co stanowi 99,95% .

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanie w trakcie roku budżetowego zawiera Załącznik Nr 6, natomiast stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 7.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.796.500,88zł, z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno)	91.410,00zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa III etapu kanalizacji Żydowa)	317.025,00zł.
3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie)	42.000,00zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo I etap)	1.448.280,00zł
5. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo II etap)	4.636.879,00zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie - ostatni etap)	260.906,88zł
Ogółem:	<u>6.796.500,88zł</u>

Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.645.520,00zł, z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo – Gniezno)	121.880,00zł
2. WFOŚiGW Poznań (budowa III etapu kanalizacji Żydowa)	159.600,00zł
3. Bank Ochrony Środowiska Poznań (termomodernizacja ZSP Żydowo)	86.000,00zł
4. WFOŚiGW Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie I etap)	275.860,00zł
5. BS Czerniejewo (budowa drogi Żydowo-Kosowo)	400.000,00zł(splacony)
6. BGK/Pozbań (budowa kanalizacji sanitarnej w m.Żydowo-ostatni etap)	86.980,00zł
7. ING Bank Śląski/Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie II etap)	515.200,00zł
Ogółem:	<u>1.645.520,00zł</u>

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 8.796.500,88zł.

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosi 682.706,42zł., w tego: wymagalne 682.706,42zł., stan środków na rachunku bankowym 695.315,97zł

Przekroczenia wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne, czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wyniosły 910.543,03 zł i dotyczą:

- w rozdziale 70005 §§ 4260 – 729,16 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wywozu śmieci,
- w rozdziale 75022 § 4360 – 104,55zł dotyczy opłaty za telefony komórkowe,
- w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140,4170,- 205.568,07 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek PFRON,
§§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, – 5.130,46 zł i dotyczą zakupu materiałów biurowych, zakupu energii, wywozu śmieci, podatek od ryczałtów, opłaty za telefony komórkowe.
- w rozdziale 75095 § 4170 – 450,00zł dotyczy podatku od umowy zlecenie,
§ 4210 – 1.080,00zł zakup kalendarzy i prenumerata czasopism
- w rozdziale 75412 § 4260 – 22,82 zł i dotyczy opłaty za wodę,
- w rozdziale 75647 §§ 4100, – 23,00 zł podatku od wynagrodzenia agencyno-prowizyjnego,
- w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4117,4120, 4260 – 301.510,96 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń (w tym od wypłaty wyrównań średniorocznych), pochodnych od wynagrodzeń i oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup energii cieplnej (gaz),
- w rozdziale 80104 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 78.864,07 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 143.322,27 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 80113 §§ 4110, 4170, 4300 – 13.556,67 zł i dotyczą wynagrodzeń (umowy zlecenie) i pochodnych od wynagrodzeń jak również dowozów dzieci do placówek oświatowych,
- w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4220 – 17.806,80 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a ponadto zakupu środków żywności,
- w rozdziale 85154 §§ 4010,4040,4110,4120,4170 – 5.918,18 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85195 § 4210 – 140,00zł dotyczy zakupu szczepionek przeciw grypie,
- w rozdziale 85212 §§ 4040, 4110, 4120 – 5.408,23 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 14.879,02 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 24.546,30 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85495 § 4110,4170 – 550,49 dotyczy wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie i pochodnych od tego wynagrodzenia,
- w rozdziale 90001 §§ 4010,4040,4110,4120 – 14.131,01zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §§4210,4260,4300 – 5.555,04zł dotyczą zakupu paliwa, energii elektrycznej oraz wywozu śmieci,
- w rozdziale 90002 § 4300 – 2.640,00zł dotyczy wywozu nieczystości,
- w rozdziale 90003 §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170 – 34.579,57zł dotyczą wynagrodzeń (w tym umowy zlecenie) i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz posiłków regeneracyjnych dla skazanych zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, §§ 4210,4300 - 4.336,14zł i dotyczą zakupu paliwa oraz przeglądy sprzętu kołowego,
- w rozdziale 92109 §§ 4010,4040,4110,4120,4300 – 1.415,95 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wywozu nieczystości.
- w rozdziale 90015 § 4260 – 25.974,27 dotyczy zakupu energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)
- w rozdziale 92195 § 4210 – 2.300,00 zł i dotyczy zakupu sztucznych ogni na powitanie Nowego Roku

W Rozdziale 80101 § 4260 – nastąpiło przekroczenie wydatków w stosunku do planu (przekroczenie uprawnień przez dyrektora jednostki oświatowej), o czym zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie. Gmina nie posiada jednostek podległych z wyodrębnionym rachunkiem dochodów własnych, o których stanowi art. 223 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska

Zestawienie załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planu i wykonania dochodów gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. Załącznik Nr 2 – Zestawienie planu i wykonania wydatków gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów gminy, w tym dochody własne.
4. Załącznik Nr 4- Realizacja wydatków gminy w podziale na bieżące oraz majątkowe.
5. Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
6. Załącznik Nr 6 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
7. Załącznik Nr 7 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.