

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2012 rok**

Budżet Gminy Czerniejewo na 2012 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XIV/95/11.

Po stronie dochodów w kwocie – **24.053.838zł** , natomiast po stronie wydatków w kwocie – **25.985.700zł**

W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr XVI/106/12 z dnia 29 lutego 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XVII/111/12 z dnia 28 marca 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XVIII/113/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XX/127/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 44/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XXI/134/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/2012 z dnia 24 września 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XXII/144/12 z dnia 10 września 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XXIV/145/12 z dnia 30 października 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 68/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XXV/158/12 z dnia 28 listopada 2012 roku
- Uchwałą Rady Nr XXVI/168/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 78/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2012r. zamknął się kwotą – **23.821.750zł**, natomiast po stronie wydatków **24.248.740zł**

Deficyt budżetu w kwocie 426.990zł sfinansowany został z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2012, 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 2012, 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 plan 2.697.300zł., wykonanie 2.500.000zł i stanowi je zaciągnięty kredyt.

**Rozchody budżetu** wg planu wyniosły 2.270.310zł, i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań – modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno	91.410zł
2. WFOŚiGW Poznań III etap kanalizacji Żydowa	86.440zł
3. Bank Ochrony Środowiska Poznań - termomodernizacja ZSP Żydowo	42.000zł
4. WFOŚiGW Poznań - kanalizacja Czerniejewa I etap	1.448.280zł
6. BGK/Poznań – kanalizacja Żydowa – ostatni etap	86.980zł
7. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa II etap	515.200zł
	<b><u>2.270.310zł</u></b>

### **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012r. zaplanowano w kwocie **23.821.750zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **24.000.657,59zł**, co stanowi **100,75%**.

**Dochody własne** wg stanu na dzień 31.12.2012r. zaplanowano w wysokości **7.879.745zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **8.065.632,05zł**, co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie **102,36%**.

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

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	119,67 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	101,01%
3. Podatek rolny	98,45%
4. Podatek od nieruchomości	106,26%
5. Podatek leśny	101,19%
6. Podatek od środków transportowych	101,13%
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	93,65%
8. Podatek od spadków i darowizn	71,88%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	109,79%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	97,68%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	100,03%
13. Wpływy z opłaty produktowej	161,04%



- |  |         |
|--|---------|
| 14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                       | 100,18% |
| 15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 121,25% |
| 16. Dochody z majątku w tym:   |         |
| a) sprzedaż mienia – 79,39%  |         |
| b) wpływy z czynszów najmu i dzierżawy – 85,93%                              |         |
| c) wieczyste użytkowanie – 54,94%  |         |
| 17. Pozostałe dochody w tym:   |         |
| a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego, opłata adiacencka – 101,79%            |         |
| b) wpływy z różnych usług – 113,33%  |         |
| c) odsetki od zaległości – 102,10%   |         |
| d) odsetki na r-ku bankowym – 109,42%  |         |
| e) wpłaty sponsorów – 108,84%  |         |
| f) wpływy z różnych dochodów – 93,13%  |         |
| g) koszty upomnienia – 88,18%  |         |

Ponadto pozyskano następujące środki zewnętrzne :

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – pomoc finansowa na remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie – kwota 10.000zł.,
- b) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych kosztów za projekt „Zielona Szkoła” w Grabach – 20.253,64zł.,
- c) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych kosztów za projekt „Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego” w Żydowie – 25.000zł
- d) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - refundacja poniesionych kosztów zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Czarniejewo” kwota 3.394.9980,33zł
- e) Ministerstwo Sportu – dotacja z państwowych funduszy celowych na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK – kwota 500.000zł
- f) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – pomoc finansowa na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK – kwota 333.000zł
- g) Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2011 w kwocie 41.932,97zł

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 59.229,60zł.

W roku 2012 odnotowano 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 - 2.774.939zł., zrealizowano 2.758.346,07zł, co stanowi 99,40%,
- 2) w § 2030 - 409.959zł., zrealizowano 406.153,61zł, co stanowi 99,07%

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 8.217.687zł z tego:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. część wyrównawcza              | 2.473.664zł |
| 2. część równoważąca              | 29.850zł    |
| 3. część oświatowa                | 5.694.692zł |
| 4. uzupełnienie subwencji ogólnej | 19.481zł    |

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 2012 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę **1.210.587,43zł**, z tego:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. podatek rolny                     | 479.227,29zł |
| 2. podatek od nieruchomości          | 587.750,44zł |
| 3. podatek od środków transportowych | 143.609,70zł |

---

**OGÓŁEM: 1.210.587,43zł**

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 15.922zł, z tego:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. podatek od nieruchomości | 15.922zł |
|-----------------------------|----------|

---

**OGÓŁEM: 15.922zł**

oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.245zł., z tego:

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1. podatek rolny | 1.887zł |
|------------------|---------|



2. podatek od nieruchomości	358zł
<hr/>	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.245zł</b>

Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.12 r.

### Zaległości

W roku 2012 odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2011 o łączną kwotę **85.387,44zł** w tym:

1. zaległości podatkowe spadek o kwotę 98.055,95zł

Nadmienić należy jednak, iż w celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 890 upomnień, a 128 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne.

2. pozostałe zaległości wzrost o kwotę 12.668,51zł

Należy jednak dodać, że podobnie jak w zaległościach podatkowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, w tym celu wysłano do dłużników 353 wezwań do zapłaty.

### Realizacja wydatków

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012r. zaplanowano w kwocie **24.248.740zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **23.252.745,66zł**, co stanowi **95,89%**.

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

**1. Wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie **18.708.992zł**, zrealizowano **18.440.881,66zł**, co stanowi 98,57% z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 9.158.564,43zł, zrealizowano 9.150.372,98zł, co stanowi 99,91% 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 390.000,00zł, zrealizowano 378.170,02zł, co stanowi 96,97% ,

są to dotacje na:



- Przedszkola w Gnieźnie i Niechanowie, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy
- 22.896,36zł
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 12.000zł
- Stowarzyszenie Onuphrius – 10.000zł
- Kluby sportowe - 50.000,00zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie – 250.000,00zł
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 9.000,00zł
- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.500,00zł
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie – 8.800zł
- Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu – 973,66zł
- Spółka Wodna – 10.000zł

f) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 351.000,00zł., zrealizowano 346.655,71zł, co stanowi 98,76% planu

są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

g) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 8.809.427,57zł, zrealizowano 8.565.682,95zł, co stanowi 97,23% 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 Czarniejewie z filią w Żydowie oraz świetlic wiejskich.

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

**Rolnictwo i łowiectwo**

- remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie – **33.267,98zł**

**Drogi**

- remonty cząstkowe
- profilowanie , wałowanie, utwardzanie

na łączną kwotę **242.188,77zł.**

**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,
- awarie i wymiany rur

na łączną kwotę **97.293,38zł.**

### **Oświetlenie uliczne**

- konserwacja urządzeń

na łączną kwotę **110.347,29zł.**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- prace remontowe wykonane w świetlicach wiejskich (poza f-szem sołeckim) – **30.553,83zł**

### **Oświata**

#### ZSP Czerniejewo

- remont sal lekcyjnych – **10.000,00zł**

#### Przedszkole Czerniejewo

- remont łazienek – **14.021,99zł**

#### Przedszkole Żydowo

- remont kuchni – **11.100zł**

Udzielono ponadto pomocy finansowej Komisarjatowi Policji w Czerniejewie w kwocie 13.250,00zł na remont pomieszczeń (porozumienie zawarte w dniu 29.02.2012r. z Wielkopolskim Komendantem Policji w Poznaniu - środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu).

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie **5.539.748zł**, zrealizowano **4.811.864zł**, co stanowi 86,86% planu z tego:

a) Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano 150.000zł., zrealizowano 32.978zł.

Powyższe wydatki dot. przygotowania dokumentacji technicznej związanej z budową sieci gazowej w miejscowości Żydowo.

b) Drogi publiczne gminne zaplanowano w kwocie 2.271.852zł, zrealizowano 1.779.826,15zł.

W ramach wymienionych środków wykonano przebudowę ul. Armii Poznań w Czerniejewie, wykonano dokumentację projektową dróg ul. Szkolna i Kraszewskiego w Czerniejewie, nadto wykonano remont chodnika w Pakszynie oraz utwardzono drogę w Żydowie przy ul. Różanej.



b) działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) – zaplanowano 9.903zł, zrealizowano 9.494,05zł. Wymienioną kwotę stanowią wydatki na inwestycję związaną z utworzeniem strefy aktywizacji gospodarczej - Działanie 1.7 w ramach WRPO na lata 2007-2013.

c) Administracja publiczna – zaplanowano 46.609zł., zrealizowano 46.606,55zł.

Powyższe środki przeznaczono na instalację klimatyzacji w części budynku urzędu.

d) Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie 298.709zł, zrealizowano 298.618,18zł. Wymienione środki przeznaczono na modernizację kuchni oraz stołówki zlokalizowanej w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie.

e) Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano 502.139zł., zrealizowano 409.797,28zł. Powyższe stanowią wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej część II” w ramach WRPO 2007-2013.

d) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano w kwocie 580.824zł, zrealizowano 580.824. Powyższe środki przeznaczono na dokończenie II etapu inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie oraz rozpoczęto budowę kanalizacji na Osiedlu Papieża Jana Pawła II w Czerniejewie (kwotę 482.473,59zł po podjęciu uchwały w dniu 19.12.2012 r. przekazano na rachunek środków niewygasających).

e) Gospodarka odpadami – zaplanowano w kwocie 28.463zł., zrealizowano 28.401,87zł. W roku 2012 zakończono inwestycję związaną z rekultywacją składowiska odpadów w Czerniejewie oraz dokonano płatności na zadanie związane z porozumieniem międzygminnym dot. budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie.

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano 410.700zł., zrealizowano 384.769,71. W ramach wymienionych środków wykonano inwestycję związaną z utworzeniem Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Żydowie.

g) Kultura fizyczna i sport – zaplanowano 1.240.549zł., zrealizowano 1.240.548,21zł.

W ramach wym. środków wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń FITNESS

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

#### **Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2012 Funduszem Sołeckim.**

W roku 2012 wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano w kwocie 158.084zł, zrealizowano natomiast w kwocie 157.263,79zł.

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 dokonane 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 6.795.605,88zł, z tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo II etap)	4.121.679,00zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie - ostatni etap)	173.926,88zł
3. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012)	2.500.000,00zł
<b>Ogółem:</b>	<b><u>6.795.605,88zł</u></b>

Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2.270.310zł, z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo – Gniezno)	91.410zł (spłacony)
2. WFOŚiGW Poznań (budowa III etapu kanalizacji Żydowa)	86.440zł (spłacony)
3. Bank Ochrony Środowiska Poznań (termomodernizacja ZSP Żydowo)	42.000zł (spłacony)
4. WFOŚiGW Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie I etap)	1.448.280zł (spłacony)
5. BGK/Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w m.Żydowo-ostatni etap)	86.980,00zł
7. ING Bank Śląski/Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie II etap)	515.200zł
<b>Ogółem:</b>	<b><u>2.270.310zł</u></b>

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 6.795.605,88zł.

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosi 597.318,98zł., z tego: wymagalne 597.318,98zł.



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 31.12.2012r. wyniosły 829.492,08zł i dotyczą:

- w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, – 202.747,31 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek PFRON,
- w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 236.316,32zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń (w tym od wypłaty wyrównań średniorocznych), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenie,
- w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 88.953,75zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 , 4260 – 150.898,77 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii,
- w rozdziale 80113 §§ 4110, 4170, – 1.457,70 zł i dotyczą wynagrodzeń (umowy zlecenie) i pochodnych od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4220 – 22.455,54zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a ponadto zakupu środków żywności,
- w rozdziale 85154 §§ 4040,4110,4120, – 2.886,08zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 22.351,63zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 33.275,59zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 90001 §§ 4040,4110,4120,4300 – 13.434,67zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz analiza ścieków,
- w rozdziale 90003 §§ 4040,4110,4120, – 27.834,30zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



- w rozdziale 92109 §§ 4040,4110,4120,6050 – 26.880,42 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz inwestycji związanej z utworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w Żydowie.

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 sołectkiego.
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.