



*Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Czerniejewo za 2015 rok*





Gmina Czarniejewo  
horyzont możliwości

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo za 2015 rok**

Budżet Miasta i Gminy Czarniejewo na 2015 rok uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Czarniejewo Nr IV/25/15. Dochody przyjęto w kwocie – **21.844.884,00zł**, natomiast wydatki w kwocie – **20.715.684,00zł**.

W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr VII/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr IX/59/15 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr X/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 67/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 76/2015 z dnia 14 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr XII/79/15 z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 85/2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr XIII/83/15 z dnia 28 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/2015 z dnia 30 października 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr XIV/93/15 z dnia 25 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 107/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 111/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zamknął się kwotą – **23.672.100,20**, natomiast po stronie wydatków **22.599.032,20**



Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.076.068,00 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2015, 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 2015, 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 wyniosły 56.132,00 i stanowią je wolne środki.

**Rozchody budżetu** wg planu wyniosły 1.129.200,00 i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów z tego:

1. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa II etap	515.200,00
2. ING/Bank Śląski/Poznań – inwestycje gminne roku 2012	250.000,00
3. BOŚ/Poznań – budowa przyłączy sieci gazowej w m. Żydowo	80.400,00
4. BOŚ/Poznań – termomodernizacja budynków cz.II	110.000,00
5. BOŚ/Poznań – budowa filii biblioteki w m. Żydowo	23.600,00
6. BOŚ/Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej	150.000,00
	<b>1.129.200,00</b>

### **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015r. zaplanowano w kwocie **23.672.100,20** zrealizowano natomiast w kwocie **24.401.450,79**, co stanowi **103,08%**.

**Dochody własne** wg stanu na dzień 31.12.2015r. zaplanowano w wysokości **9.685.155,55** natomiast zrealizowano w kwocie **9.792.606,29**, co w konsekwencji daje wykonanie na poziomie **101,11%**.

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

1. Podatek dochodowy od osób prawnych	56,99 %
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	100,87%
3. Podatek rolny	99,79%
4. Podatek od nieruchomości	105,83%
5. Podatek leśny	101,34%
6. Podatek od środków transportowych	93,56%



7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	137,33%
8. Podatek od spadków i darowizn	106,80%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	95,58%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	116,28%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0%
12. Wpływy z opłaty targowej	86,30%
13. Wpływy z opłaty produktowej	167,84%
14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100,05%
15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114,52%
16. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy	110,36%
17. Wieczyste użytkowanie	76,10%
18. Pozostałe dochody w tym:	
a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego – 110,03%	
b) opłata adiacencka – 96,68%	
c) opłata planistyczna – -	
d) opłata za odpady kom. – 101,29%	
e) wpływy z różnych usług – 99,31%	
c) odsetki od zaległości – 79,35%	
d) odsetki na r-ku bankowym – 64,14%	
e) wpłaty sponsorów – 72,40%	
f) wpływy z różnych dochodów – 119,48%	
g) koszty upomnienia – 96,16%	

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **922.977,90** zrealizowano natomiast w kwocie **1.585.564,25** co stanowi **171,79%**, w tym ze sprzedaży mienia **1.298.758,10**

#### **Pozyskane środki zewnętrzne :**

Kwota ogółem **310.311,47** w tym:

- a) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – pomoc finansowa projekt „Remont Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach Czarniejewskich” - kwota 25.618,00. Zadanie w ramach PROW 2007-2013,



- b) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – pomoc finansowa projekt „Żeby było co grillować trzeba trochę powędkować” - kwota 3.979,16. Zadanie w ramach PROW 2007-2013.
- c) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – pomoc finansowa projekt „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” - kwota 29.831,97. Zadanie w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- d) Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2014 - kwota 63.347,95
- e) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych kosztów zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Powiecie Gnieźnieńskim w Gminie Czarniejewo” – działanie 1.7 – kwota 187.534,39  
Zadanie w ramach WRPO 2007-2013

Ponadto tytułem odpłatności za pobyt dzieci z Gminy Niechanowo oraz Września w Przedszkolu w Żydowie pozyskano środki w wysokości **53.721,36**

### **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 31.12.2015r. wynosiły:

- 1) w § 2010 - 3.201.014,10 zrealizowano 3.167.866,31 co stanowi 98,96%,
- 2) w § 2020 - 40.000,00 zrealizowano 39.672,67 co stanowi 99,18%
- 2) w § 2030 - 720.542,05 zrealizowano 709.609,31 co stanowi 98,48% ,
- 4) w § 2040 – 9.300,60 zrealizowano 9.300,60 co stanowi 100%.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 9.043.110,00 z tego:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. część wyrównawcza | 2.509.017,00 |
| 2. część równoważąca | 85.287,00    |
| 3. część oświatowa   | 6.448.806,00 |

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 2015 roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę 1.227.877,82 z tego:

1. podatek rolny	261.250,12
2. podatek od nieruchomości	757.228,85
3. podatek od środków transportowych	209.398,85

---

OGÓŁEM: **1.227.877,82**

ponadto udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 19.102,00, z tego:

1. podatek od nieruchomości	19.102,00
-----------------------------	-----------

---

OGÓŁEM: **19.102,00**

oraz zastosowano umorzenie zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.527,00 z tego:

1. podatek rolny	327,00
2. podatek od środków transportowych	1.200,00

---

OGÓŁEM: **1.527,00**

Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 31.12.15 r.

### Zaległości

W roku 2015 odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2014 o łączną kwotę 111.427,81 w tym:

1. zaległości podatkowe oraz śmieciowe spadek o kwotę 38.456,22

Nadmienić należy jednak, iż prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 1216 upomnień (podatki – 716, śmieci 500), a w 305 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (podatki – 128, śmieci – 177)

2. pozostałe zaległości spadek o kwotę 72.971,59

Należy dodać, że podobnie jak w należnościach podatkowych i śmieciowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, w tym celu wysłano do dłużników **116** wezwań do zapłaty, 10 spraw skierowano do sądu oraz zawarto 10 ugód na spłatę zaległości.

### Realizacja wydatków

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015r. zaplanowano w kwocie **22.599.032,20** zrealizowano natomiast w kwocie **22.119.493,59** co stanowi **97,88%**.



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

**1. Wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie **20.494.643,38** zrealizowano **20.061.571,65**

co stanowi 97,89% z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.008.789,43 zrealizowano 9.698.835,34 co stanowi 96,90% 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,

w n/wym. jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,
- Zespół Szkół Publicznych w Czarniejewie,
- Przedszkole w Czarniejewie,
- Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie,
- Zespół Szkół Publicznych w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie.

b) dotacje zaplanowano w kwocie 570.500,00 zrealizowano 565.745,30 co stanowi 99,17% ,  
w tym:

- Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście Poznań oraz Pobiedziskach - 99.286,19
- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 14.000,00
- Kluby sportowe - 65.000,00
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czarniejewo z Filią w Żydowie – 310.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 11.000,00
- Stowarzyszenie „Razem” – 2.999,58
- Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.499,50
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie – 9.600,00
- Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu – 1.360,03
- Spółka Wodna – 20.000,00



c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 220.000,00, zrealizowano 211.677,86 co stanowi 96,22% planu

są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 9.695.353,95 zrealizowano 9.585.313,15 co stanowi 98,87% planu,

Pozycja powyższa obejmuje:

Wydatki na bieżącą działalność w tym: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały związane z drobnymi remontami itp.), zakup usług pozostałych (obsługa bankowa, obsługa prawna, opłaty za przesyłki pocztowe), zakup energii ( prąd, woda, gaz oraz oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją ), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki na rzecz Stowarzyszenia Światowid, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS), zakup usług remontowych (konserwacja ksero oraz drobne remonty), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, Nadto wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Czarniejewie oraz Żydowie.

Nadmienić należy iż powyższa pozycja zawiera wydatki związane z bieżącą działalnością n/wym. jednostek:

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie,
- Zespół Szkół Publicznych w Czarniejewie,
- Przedszkole w Czarniejewie,
- Placówka Wsparcia Dziennego w Czarniejewie z filią w Żydowie,
- Zespół Szkół Publicznych w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie

2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie **2.104.388,82**, zrealizowano **2.057.921,94**,

co stanowi 97,79% planu z tego:

a) Rolnictwa i łowiectwo

plan 30.000,00

wykonanie 29.831,97

Kwota powyższa obejmuje realizację projektu pn. „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

b) Drogi publiczne gminne

plan 391.281,63

wykonanie 390.584,08



Kwota powyższa obejmuje:

- budowę chodnika w m. Gębarzewo – 121.333,40
- budowę chodnika w m. Kosmowo – 13.200,00
- przebudowa drogi w m. Kosowo – 69.948,23
- przebudowy i modernizacje dróg gminnych – 186.102,45

Kwoty zawierają wynagrodzenia inspektorów nadzoru budowlanego.

c) Gospodarka mieszkaniowa

plan 120.000,00

wykonanie 88.291,87

Kwota powyższa obejmuje:

- modernizację mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy – 68.291,87
- opracowanie aktualizacji opłat rocznych /wieczyste użytkowanie gruntów/ - 20.000,00

d) Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)

plan 3.690,00

wykonanie 3.690,00

Wymienioną kwotę stanowią wydatki na zakup programu do planowania przestrzennego,

e) Administracja publiczna

plan 62.010,00

wykonanie 61.705,05

Kwota powyższa obejmuje:

- zakup tabletów oraz programu e-sesja - 31.005,05
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 6.000,00
- utworzenie nowej strony internetowej urzędu – zadanie współfinansowane z Ministerstwem Cyfryzacji – 24.700,00

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 25.000,00

wykonanie 25.000,00

Wym. kwotę stanowi wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Czerniejewie,

g) Oświata i wychowanie

plan 246.773,00

wykonanie 246.694,49

Kwota powyższa obejmuje:

- budowę bieżni do skoków w dal przy ZSP w Czerniejewie oraz Żydowie – 40.713,00



- budowę ogrodzenia przy ZSP w Czerniejewie – 14.760,00
- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola w Żydowie – 5.000,00
- rozbudowa stołówki szkolnej w ZSP w Żydowie – 186.221,49

h) Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 109.070,00

wykonanie 109.035,72

Kwota powyższa obejmuje:

- modernizację sali gimnastycznej w m. Żydowo – 40.000,00
- przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo – 4.920,00
- wykonanie odwodnienia w budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo – 43.166,00
- wymiana oświetlenia oraz wentylacji w Sali gimnastycznej w m. Czerniejewo – 20.949,72

i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 478.768,78

wykonanie 478.665,78

Kwota powyższa obejmuje:

- przygotowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji na terenie gminy – 39.000,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ - 24.600,00
- porozumienie międzygminne dot. budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie – 115.849,78
- zakup kosiarki bijakowej i ładowacza czołowego – 38.000,00
- budowa oświetlenia ul. Szkolna i Nadziei w m. Czerniejewo – 141.530,02
- budowa oświetlenia ul. Zielona w m. Żydowo – 29.685,98
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniejewo – przejścia dla pieszych – 30.000,00
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy /wykonanie dowieszek/ - 60.000,00

j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 608.295,41 ( w tym w ramach funduszu sołectkiego – 163.295,41)

wykonanie 594.922,98 ( w tym w ramach funduszu sołectkiego 162.803,57)

W/wym. kwoty stanowią wydatki poniesione na modernizację świetlic wiejskich, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów wokół nich.

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



### Wydatki związane z wyodrębnionym na rok 2015 Funduszem Soleckim.

W roku 2015 wydatki związane z funduszem soleckim zaplanowano w kwocie 183.203,08, zrealizowano natomiast w kwocie 182.241,72 w tym:

Wydatki majątkowe plan 163.295,41, wykonanie 162.803,57

Wydatki bieżące plan 19.907,67, wykonanie 19.438,15

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.

W związku z brakiem realizacji zdań z udziałem środków UE w roku 2015 nie dołącza się do sprawozdania zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego. Jednakże z uwagi na pozyskanie środków tytułem refundacji poniesionych kosztów na zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Powiecie Gnieźnieńskim w Gminie Czarniejewo" – Działanie 1.7 w ramach WRPO 2007-2013 przedkłada się informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 7 zastępuje się Załącznikiem Nr 6.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.822.299,74 z tego:

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czarniejewo II etap)	2.576.079,00
2. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012)	1.750.000,00
3. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo)	502.811,40
4. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz.II)	696.302,07
5. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo)	147.107,27
6. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej)	1.150.000,00
Ogółem:	<u>6.822.299,74</u>

Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.129.200,00 z tego:

1. ING Bank Śląski/Poznań (budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie II etap)	515.200,00
2. ING Bank Śląski/Poznań (inwestycje gminne roku 2012)	250.000,00
3. BOŚ Poznań	80.400,00



( budowa sieci przyłączy gazowych w m. Żydowo)	
4. BOŚ Poznań	110.000,00
(termomodernizacja budynków cz.II)	
5. BOŚ Poznań	23.600,00
(budowa filii biblioteki w m. Żydowo)	
6. BOŚ Poznań	150.000,00
(budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej)	
Ogółem:	<b><u>1.129.200,00</u></b>

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 6.822.299,74

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosiła 551.880,55 z tego: wymagalne 549.986,37

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.106.118,21** wg poniższego zestawienia:

Rozdział 70005 §§ 4260,4300 – 4.264,17 – (opłaty za energię i wodę oraz wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – termin płatności I/2016),

Rozdział 71004 § 4300 – 689,52 (opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy),

Rozdział 75011 §§ 4010,4110,4120 – 3.771,36 (pochodne od wynagrodzeń),

Rozdział 75023 §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4140,4210,4260,4300,4410 – 230.671,22 (pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka PFRON, podatek od ryczałtów samochodowych, opłaty za energię, wywóz śmieci, zakup prasy oraz przesyłki pocztowe),

Rozdział 75075 § 4300 – 2.706,00 (wykonanie baneru reklamowego dot. sprzedaży Strefy Aktywizacji Gospodarczej - termin płatności I/2016),

Rozdział 75412 §§ 4260,4300 - 490,59 (opłaty za energię wodę i ścieki),

Rozdział 80101 §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4300 – 328.976,54 (pochodne od wynagrodzeń w tym umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz wywozu śmieci),

Rozdział 80104 §§ 2310,3020,4010,4040,4110,4120,4210,4260,4300 – 101.832,06 (odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza terenem gminy, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wywozu śmieci, opłaty za energię i wodę oraz zakup środków czystości),



Rozdział 80110 §§ 3020,4010,4040, 4110,4120,4260 – 187.049,14 i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłaty za energię i wodę,

Rozdział 80113 § 4300 – 18.939,36 (opłata przewoźnikowi za dowóz dzieci do placówek oświatowych),

Rozdział 80148 §§ 4010,4040,4110,4120 - 23.821,57 (pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

Rozdział 85154 § 4170 – 250,00 (podatek od umów zlecenie),

Rozdział 85195 § 4300 - 260,00 dotyczy usługi wykonania szczepień profilaktycznych przeciwko grypie (termin płatności I/2016),

Rozdział 85206 §§ 4040,4110,4120 – 11.659,17 (pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

Rozdział 85213 § 4130 – 971,32 (składki na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 28.590,32 (pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

Rozdział 85401 §§ 3020,4010,4040, 4110, 4120 – 34.180,54 i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Rozdział 85495 § 4110,4170,4260 – 8.475,44 (pochodne od umów zleceń oraz opłaty za energię, ogrzewanie oraz wodę),

Rozdział 90002 § 4300 – 54.349,70 (opłata za wywóz śmieci),

Rozdział 90003 §§ 4010,4040,4110,4120,4210,4260,4300 – 52.574,64 (pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za paliwo, wodę oraz ścieki),

Rozdział 90015 § 4260 – 7.763,39 (opłata za energię – oświetlenie uliczne),

Rozdział 92109 §§ 4010,4040,4110,4120,4170,4260,4300 – 3.482,16 (pochodne od wynagrodzeń w tym umowy zlecenie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę oraz wywóz śmieci),

Rozdział 92195 § 4170 – 50,00 (podatek od umowy zlecenie),

Rozdział 92605 § 4210 – 300,00 (zakup nagród sportowych (termin płatności I/2016)).

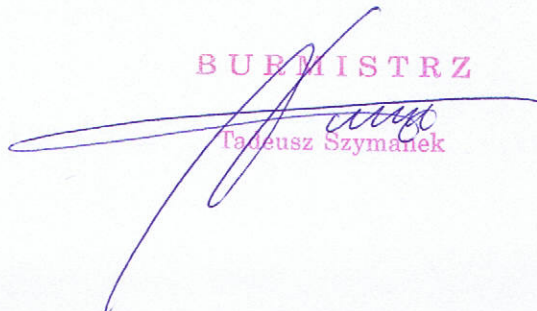
#### Zestawienie załączników:

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 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Szymańek

SKARBNIK  
  
Julita Rybak