

g) gospodarka odpadami – zaplanowano w kwocie 3.452,50zł., zrealizowano 3.452,50zł., co stanowi 100% planu, środki przeznaczono na zadanie pn. „ System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

g) oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano w kwocie 245.560,00zł. zrealizowano 239.861,59zł., co stanowi 97,67% planu, rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie na terenie gminy – Czerniejewo ul. Pałacowa, Paszyn 2, Pawłowo Chuby oraz Rakowo.

Wydatki, które przeniesiono do realizacji w roku budżetowym 2009 jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 stanowią kwotę 831.266,77zł. w tym majątkowe 782.566,77zł., pozostałe 48.700,00zł. (dot. zapłaty za decyzje w sprawie zagospodarowania przestrzennego).

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

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.689.775,00zł., z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno)	457.050,00zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa III etapu kanalizacji Żydowa + roboty dodatkowe) (budowa oczyszczalni ścieków w Czerniejewie)	795.825,00zł.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie)	336.900,00zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie)	300.000,00zł
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja budynku urzędu)	300.000,00zł
6. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie)	300.000,00zł

7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (termomodernizacja budynku urzędu oraz prace dodatkowe)	200.000,00zł
--	--------------

OGÓŁEM: **2.689.775,00zł.**

co stanowi 16,05% dochodów wykonanych.

Łączna spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 456.780,00zł., z tego:

1. Bank Ochrony Środowiska Poznań (modernizacja kolektora Żydowo-Gniezno)	121.880,00zł.
3. Bank Spółdzielczy Gniezno (remont WDK Pawłowo – wkład własny)	44.910,00zł.
4. Bank Spółdzielczy Gniezno (budowa parkingu w Żydowie – wkład własny)	18.000,00zł.
5. WFOŚiGW Poznań III etap kanalizacji Żydowa	159.600,00zł.
6. Termomodernizacja ZSP Czarniejewo	112.390,00zł.

OGÓŁEM: **456.780,00zł.**

co stanowi 2,74% dochodów planowanych.

Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 2.689.775,00zł.

Łączna kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosi 1.218.240,59zł., w tego: wymagalne 582.361,80zł., pozostałe 635.878,79zł

Przekroczenia wydatków

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

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-33 wynoszą 124.541,36zł., z tego:

1. Wpłaty redystrybucyjne za korzystanie ze środowiska	40.224,94zł.
2. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	84.316,42zł.

OGÓŁEM: **124.541,36zł.**

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-33 wynoszą 124.541,36zł., z tego:

1. gospodarka odpadami	84.046,80zł.
------------------------	--------------

2. gospodarka ściekowa	17.862,38zł.
3. utylizacja odpadów zwierzęcych	642,00zł.
4. prowizja bankowa	40,00zł.
5. stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	21.950,18zł.
OGÓŁEM:	<u>124.541,36zł.</u>

Zestawienie załączników:

1. Tabela Nr1 – 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.

BURMISTRZ
mgr Danuta Grychowska

Tabelaryczne zestawienie dochodów Gminy Czerniejewo wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.799,00	354.331,86	100,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	51.749,00	101,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51.000,00	51.949,00	101,86
	01095		Pozostała działalność	301.799,00	302.382,86	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2.084,82	138,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300.299,00	300.298,04	99,99
600			Transport i łączność	84.850,00	84.850,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84.850,00	84.850,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	82.250,00	82.250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986.616,00	1.076.598,59	109,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986.616,00	1.076.598,59	109,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500,00	6.630,12	120,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381.197,00	385.952,88	101,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599.919,00	678.741,20	113,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	567,07	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.513,72	0
750			Administracja publiczna	101.700,00	103.451,99	101,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.200,00	60.485,00	100,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59.300,00	59.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	900,00	1.185,00	131,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.000,00	32.049,09	103,38
		0830	Wpływy z różnych usług	0,00	406,20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	31.642,89	102,07
	75095		Pozostała działalność	10.500,00	10.917,90	103,98
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.397,00	109,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	6.520,00	100,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.021,00	1.021,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.021,00	1.021,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.021,00	1.021,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4.750.375,00	4.949.529,18	104,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	7.517,39	107,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.091,46	87,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.425,93	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1.472.200,00	1.323.795,51	89,92
	0310	Podatek od nieruchomości	1.035.000,00	885.573,60	85,56
	0320	Podatek rolny	256.000,00	248.933,68	97,24
	0330	Podatek leśny	38.000,00	38.394,00	101,03
	0340	Podatek od środków transportowych	34.500,00	34.667,00	100,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.978,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	17.437,23	145,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96.700,00	96.768,00	100,07
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1.112.100,00	1.217.474,21	109,47
	0310	Podatek od nieruchomości	503.000,00	512.003,64	101,79
	0320	Podatek rolny	310.000,00	317.979,73	102,57
	0330	Podatek leśny	1.700,00	1.823,70	107,27
	0340	Podatek od środków transportowych	120.000,00	141.368,60	117,81
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	7.489,86	83,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.557,00	91,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.400,00	197.884,13	137,04
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	3.447,30	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.200,38	0
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	13.847,60	173,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	13.872,27	126,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	111.700,00	125.491,54	112,34
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.300,00	3.947,58	171,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.598,10	90,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.900,00	74.732,32	101,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	10.000,00	24.213,54	242,13
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.375,00	2.275.250,53	111,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.018.375,00	2.238.626,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29.000,00	36.624,53	126,29
758		Różne rozliczenia	6.755.297,66	6.799.785,41	100,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.469.693,00	4.469.693,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.469.693,00	4.469.693,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.963.178,00	1.963.178,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.963.178,00	1.963.178,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	244.791,66	289.279,41	118,74
	0920	Pozostałe odsetki	49.446,00	63.933,75	129,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195.345,66	225.345,66	115,36
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.635,00	77.635,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.635,00	77.635,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	252.051,20	207.085,81	82,16
	80101	Szkoły podstawowe	25.750,00	25.941,72	100,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.200,00	100,00
	0830	Wpływy z różnych usług	0,00	191,72	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	13.160,00	13.160,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	8.390,00	8.390,00	100,00
	80104	Przedszkola	93.175,20	83.163,20	89,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	875,20	992,80	113,44
	0830	Wpływy z usług	92.300,00	82.170,40	89,02
	80110	Gimnazja	4.800,00	3.840,00	80,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.800,00	3.840,00	80,00
	80195	Pozostała działalność	128.326,00	94.140,89	73,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	128.326,00	94.140,89	73,36
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	4.880,00	97,60
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	4.880,00	97,60
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.880,00	97,60
852		Pomoc społeczna	2.696.859,00	2.503.780,68	92,84
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.192.650,00	2.044.203,86	93,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.185.200,00	2.035.556,28	93,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,97	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.950,00	3.776,61	128,02
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	7.800,00	5.706,71	73,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.800,00	5.706,71	73,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359.200,00	316.661,11	88,16

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	249.000,00	220.352,60	88,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	110.200,00	96.308,51	87,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.209,00	102.209,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	102.209,00	102.209,00	100,00
85295		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	35.000,00	35.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315.393,50	288.332,75	91,42
	85401	Świetlice szkolne	93.077,50	84.259,92	90,53
	0830	Wpływy z usług	84.000,00	75.182,42	89,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.077,50	9.077,50	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.728,00	86.484,83	82,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	104.728,00	86.484,83	82,58
85495		Pozostała działalność	117.588,00	117.588,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	117.588,00	117.588,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.850,00	228.683,50	94,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.850,00	228.656,70	94,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,21	0
	0830	Wpływy z usług	240.000,00	227.361,54	94,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	1.078,95	126,94
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	26,80	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,80	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.117,00	87.125,68	101,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.907,00	25.915,68	104,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	24.907,00	25.915,68	104,05
	92195	Pozostała działalność	61.210,00	61.210,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61.210,00	61.210,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	67.080,00	67.080,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	27.080,00	27.080,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.080,00	27.080,00	100,00
			16.696.009,36	16.756.536,45	100,36

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S wg stanu na dzień 31.12.2008

BURMISTRZ

mgr Danuta Grychowska

Realizacja wydatków

Tabela Nr 4 (Załącznik Nr 4)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	17.867.629,36	17.273.795,60	96,68	100	X
- bieżące z tego:	14.414.854,72	13.841.719,38	96,02	80,13	100
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	6.526.205,17	6.448.369,65	98,81	37,33	46,59
- wynagrodzenia w tym:	5.531.891,25	5.475.264,32	98,98	31,70	39,56
- wynagrodzenia osobowe	5.384.744,72	5.335.409,20	99,08	30,89	38,55
- pochodne od wynagrodzeń	994.313,92	973.105,33	97,87	5,63	7,03
- dotacje	46.300,00	46.300,00	100,00	0,31	0,39
- wydatki na obsługę długu	78.800,00	78.649,14	99,81	0,46	0,57
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
- pozostałe wydatki	7.763.549,55	7.268.400,59	93,62	42,08	52,51
- majątkowe w tym:	3.452.774,64	3.432.076,22	99,40	19,87	100
inwestycyjne	3.452.774,64	3.432.076,22	99,40	19,87	100

BURMISTRZ
Danuta Grychowska
mgr Danuta Grychowska