

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za I półrocze 2010 roku.

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

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 25/2010 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

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 30.06.2010r. wynosi – **19.373.752zł.**, po stronie wydatków **24.424.577zł.** natomiast w zakresie zadań zleconych **2.482.959zł.**

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy z uwzględnieniem planu, wykonania kwotowego oraz procentowego zawiera Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1), natomiast wydatków Tabela Nr 4 (Załącznik Nr 4).

Dochody ogółem

Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2010r. zaplanowano w kwocie **19.373.752zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **9.371.045,55zł.**, co stanowi **48,37%**

Dochody bieżące wg stanu na dzień 30.06.2010r. zaplanowano w kwocie **16.615.885zł.**, natomiast zrealizowano w kwocie **9.051.094,55zł.**, co stanowi **54,47%**

Dochody własne wg stanu na dzień 30.06.2010r. zaplanowano w wysokości **6.475.739zł.**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.240.071,23zł.**, co stanowi **50,03%**.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na bieżące oraz majątkowe zawiera Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2), natomiast w podziale na bieżące w tym własne, dotacje, subwencje oraz majątkowe zawiera Tabela Nr 3 (Załącznik Nr 3).

Realizacja dochodów bieżących w tym własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 1.500,00

Wykonano 0

co stanowi 0%

z tego:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność – plan 1.500,00 wykonanie 0 , co stanowi 0%. Środki dot. wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, których wpływ przewidziano w II półroczu b.r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 446.000,00

Wykonano 228.313,43

co stanowi 51,19%

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 446.000,00 wykonanie 228.313,43 , co stanowi 51,19%

W rozdziale tym odnotowano wykonanie z tytułu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy (50,43%), oraz z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (56,46%).

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 2.500,00

Wykonano 2.547,99

co stanowi 102%

z tego:

W rozdziale 75095 Pozostała działalność – plan 2.500,00 wykonanie 1.358,00 , co stanowi 54,32% .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano 4.694.959,00

Wykonano 2.212.015,33

co stanowi 47,11%

z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.000,00 wykonanie 1.854,37 , co stanowi 37,09% i dotyczy podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane przez urzędy skarbowe.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – plan 1.216.187,00 wykonanie 605.648,34 co stanowi 49,80%.

Najwyższe wykonanie (82,34%) odnotowano w podatku od środków transportowych, (96,31%) w odsetkach od nieterminowych wpłat, (51,33%) w rekompensatach z tytułu utraconych dochodów, (52,51%) w podatku leśnym oraz (50,78%) w podatku od nieruchomości. Niskie wykonanie (25,74%) odnotowano w podatku rolnym oraz (3,24%) w podatku od czynności cywilnoprawnych. W kwestii podatku rolnego fakt nie wykonania dochodów spowodowany został nie uregulowaniem należności przez jednego z podatników. W podatku od czynności cywilnoprawnych opieramy się na sprawozdaniach przedłożonych przez urzędy skarbowe.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.157.512,00 wykonanie 662.351,52 , co stanowi 57,22%.

Najwyższe wpływy odnotowano z tytułu podatku od spadków i darowizn (167,12%), wpływów z różnych opłat (234,62%), odsetek od nieterminowych wpłat (130,55%), zaległości z podatków zniesionych (hipoteki) (110%), podatku leśnego (70,21%), podatku od nieruchomości (55,65%), podatku od czynności cywilnoprawnych (61,14%), podatku rolnym (57,39%).

Na nieco niższym, ale dobrym poziomie, bo oscylującym wokół 50% odnotowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (49,74%), niski natomiast z tytułu opłaty targowej (27,60%).

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – plan 113.500,00 wykonanie 76.843,50 , co stanowi 67,70%

W w/wym. rozdziale wysokie wpływy odnotowano z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej (58,50%), opłaty skarbowej (52,34%), z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (75,13%).

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.202.760,00 wykonanie 865.317,60 , co stanowi 39,28% i dot. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2.172.760,00 wykonanie 878.244,00, co stanowi 40,42%. Za I półrocze 2010r. zgodnie z planem budżet państwa winien przekazać Gminie 1.086.379,98, przekazał natomiast 865.317,60, a zatem za mało o kwotę **221.062,38**

W kwestii podatku dochodowego od osób prawnych opieramy się na sprawozdaniach urzędów skarbowych wg których wykonanie tychże dochodów odnotowano na poziomie ujemnym. Plan 30.000,00, wykonanie (-) 12.926,40 , co stanowi (-) 43,09%.

Reasumując powyższe niebagatelny wpływ na ogólne wykonanie dochodów ma fakt niskich wpływów w obu podatkach, a zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano	40.000,00
Wykonano	14.142,09
co stanowi	35,36%

Powyższe stanowią odsetki na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano	245.850,00
Wykonano	120.055,99
co stanowi	48,83%

z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan 80,00 wykonanie 80,00 co stanowi 100% i dot. wpływów z tytułu wynajęcia sal dydaktycznych.

W rozdziale 80104 Przedszkola – plan 133.970,00 wykonanie 60.512,49 , co stanowi 45,17%. Wpływy dot. dochodów z tytułu wynajmu sal dydaktycznych jak również odpłatności za pobyt dzieci w tych placówkach.

W rozdziale 80110 Gimnazja plan 1.800,00 wykonanie 1.080,00 , co stanowi 60,00% i dotyczy wpłat na stypendia Towarzystwa Samorządowego z Konina .

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 110.000,00 wykonanie 58.383,50 , co stanowi 53,08%. Wpływy dot. dochodów z tytułu wpłat sponsorów na dożywianie dzieci i młodzieży oraz opłaty z odpłatności za wyżywienie w placówkach szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano	5.000,00
Wykonano	3.060,00
co stanowi	61,20%

z tego:

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – plan 5.000,00 wykonanie 3.060,00 , co stanowi 61,20% i dot. wpłat rodziców za pobyt dzieci w świetlicach środowiskowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano	2.375.387,00
Wykonano	1.202.519,89
co stanowi	50,62%

Środki w tym dziale dotyczą głównie dotacji celowych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak również dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Obejmują następujące rozdziały:

85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216	zasiłki stałe
85219	ośrodki pomocy społecznej
85295	pozostała działalność,

a ponadto środki z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego.

Szczegółowe omówienie dotacji na zadania zlecone w podziale na § 2010 oraz § 2030 zawarto w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano	915.600,00
Wykonano	516.117,61
co stanowi	56,31%

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano	816.600,00
Wykonano	420.571,51
co stanowi	51,57%

i dotyczy należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływu z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji związanej z kanalizacją miasta Czerniejewa, której Gmina jest wykonawcą).

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano	100.000,00
Wykonano	94.922,11
co stanowi	94,92%

w tym wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz środki pochodzące ze zlikwidowanego Funduszu Ochrony Środowiska.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano	1.000,00
Wykonano	623,99
co stanowi	62,40%

i są to środki z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano	19.950,00
Wykonano	39.423,90
co stanowi	197,61%

z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 10.050,00 wykonanie 13.523,90 , co stanowi 134,57% i dot. wpłat za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność - plan 9.900,00 wykonanie 25.900,00 , co stanowi 261,62% i dot. wpłat sponsorów na rzecz gminy w celu organizacji imprez masowych dla mieszkańców Gminy.

Reasumując **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie **16.615.885,00zł.**, zrealizowano w kwocie **9.051.094,55zł.**, co stanowi **54,47%**, natomiast **dochody własne** zaplanowane w kwocie **6.475.739,00zł.**, zrealizowano w kwocie **3.240.071,23zł.**, co stanowi **50,03%**.

Nadmienić należy, że przy znacznie zaniżonym przekazaniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (**221.062,38zł**), Gmina Czerniejewo ze swej strony dołożyła wszelkich starań, aby podatki i opłaty lokalne uiszczane były w prawidłowej wysokości i obowiązujących z mocy prawa terminach płatności. Przy założeniu, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych byłyby przekazywane Gminie w prawidłowej wysokości, wykonanie dochodów własnych kształtowałyby się na poziomie 52,72%.

Dotacje ogółem – zadania zlecone wg stanu na dzień 30.06.2010r. wynosiły:

Plan ogółem: 2.708.237,00zł , wykonanie 1.503.103,52 zł. , co stanowi 55,50%

z tego:

1) § 2010 - plan 2.482.959,00zł., wykonanie 1.347.798,32zł., co stanowi 54,28%

(zadania zlecone) w tym:

W rozdziale 01095 plan 217.591,00 , wykonanie 217.590,32 co stanowi 100%.

Powyższą kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa),

W rozdziale 75011 plan 60.500,00 wykonanie 29.831,00 co stanowi 49,31%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego),

W rozdziale 75101 – plan 1.161,00 wykonanie 579,00 co stanowi 49,87%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru wyborców),

W rozdziale 75107 – plan 18.507,00 wykonanie 18.507,00 co stanowi 100%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wybory Prezydenta RP),

W rozdziale 85212 – plan 2.184.200,00 wykonanie 1.081.000,00 co stanowi 49,49%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny).

W rozdziale 85213 – plan 1.000,00 wykonanie 291,00 co stanowi 29,10%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

2) § 2030 - plan 225.278,00zł., wykonanie 155.305,00zł.,co stanowi 68,94%

(zadania zlecone) w tym:

W rozdziale 85213 – plan 6.407,00 wykonanie 3.500,00 co stanowi 54,63%

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (składki na ubezpieczenie zdrowotne),

W rozdziale 85214 – plan 60.996,00 wykonanie 42.310,00 co stanowi 69,37%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (zasiłki okresowe),

W rozdziale 85216 – plan 66.683,00 wykonanie 39.000,00 co stanowi 58,49%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (zasiłki stałe),

W rozdziale 85219 – plan 34.521,00 wykonanie 15.924,00 co stanowi 46,13%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (utrzymanie MGOPS Czarniejewo),

W rozdziale 85295 – plan 18.200,00 wykonanie 16.100,00 co stanowi 88,46%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (dożywianie dzieci i młodzieży),

W rozdziale 85415 – plan 38.471,00 wykonanie 38.471,00 co stanowi 100%.

Powyższa kwota dot. realizacji zadań z własnych (pomoc materialna dla uczniów).

Subwencja ogólna:

plan **7.431.909,00zł.**, z tego:

Rozdział 75807 - część wyrównawcza plan 2.258.832,00 wykonanie 1.129.416,00 tj.50,0%

Rozdział 75831 - część równoważąca plan 42.718,00 wykonanie 21.360,00 tj. 50,00%

Rozdział 75801 - część oświatowa plan 5.130.359,00zł wykonanie 3.157.144,00 tj. 61,54%

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe plan 40.000,00 wykonanie 14.142,09 ,
co stanowi 35,36% i dot. odsetek na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe wg stanu na dzień 30.06.2010r., zaplanowano w kwocie 2.757.867,00zł., zrealizowano natomiast w kwocie 319.951,00zł., co stanowi 11,60%.

Niski stopień realizacji dochodów wynika z braku spływu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe stanowi kwota 1.931.867,00zł., i obejmuje następujące zadania :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie – ostatni etap, kwota 380.521,00zł., (podpisana umowa o przyznaniu pomocy PROW na lata 2007-2013 Nr 00042-6921-UM1500072/10 z dnia 8 lutego 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Czarniejewo oraz z BGK w Poznaniu – umowa pożyczki Nr 321.11.00581.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach PROW na lata 2007-2013).
2. Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czarniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim, kwota 45.506,00zł.,(Decyzja Zarządu Województwa

Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania Nr WND-RPWP.01.07.00-30-014/09 z dnia 22 lipca 2010r. – podpisanie umowy w miesiącu sierpniu b.r.).

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarniejewo, kwota 1.505.840,00zł., (inwestycja zakończona w roku 2008, Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu środków Nr 3046/2009 z dnia 3 września 2009r., pełna dokumentacja złożona i zatwierdzona w WFOŚiGW w Poznaniu, oczekujemy na refundację poniesionych nakładów finansowych).

Ponadto w I półroczu 2010r. Gmina zawarła umowę z Powiatem Gnieźnieńskim (poprzedzoną stosownymi uchwałami) na realizację zadania związanego z budową chodników przy ul. Pałacowej w Czarniejewie stanowiących mienie Powiatu Gnieźnieńskiego. Wartość dotacji celowej na powyższe zadanie to 400.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2010r., oraz umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadanie związane z budową drogi Golimowo-Pakszyn w kwocie 33.000,00zł. Z uwagi na znacznie niższy niż pierwotnie zakładano stopień dofinansowania zadania, decyzję o podjęciu jego realizacji pozostawiono na II półrocze b.r.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **393.000,00zł.**, zrealizowane zostały w wysokości **319.951,00zł.**, co stanowi **81,41%**.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Szczegółowy wykaz dochodów w podziale na bieżące w tym dochody własne, dotacje, subwencje oraz dochody majątkowe zawiera Tabela nr 3 (Załącznik nr 3)

Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2010r. zaplanowano w kwocie **24.424.577zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **8.892.508,39zł.**, co stanowi **36,41%**.

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

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w kwocie **15.281.125,00zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **7.846.035,25zł.**, co stanowi **51,34%** w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie **7.570.035,82zł.**, zrealizowano **3.702.412,82zł.**, co stanowi **48,91%**

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, pracowników świetlic środowiskowych, oraz umowy zlecenie i o dzieło.

b) dotacje - zaplanowano **234.400,00zł.**, zrealizowano **152.051,32zł.**, co stanowi **64,87%**,

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano **135.000,00zł.**, zrealizowano **68.951,24zł.**, co stanowi **51,07%**,

d) pozostałe wydatki – zaplanowano w kwocie **7.341.689,18zł.**, zrealizowano **3.922.619,87zł.**, co stanowi **53,43%**.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe zawiera Tabela Nr 5 (Załącznik Nr 5), natomiast w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu, pozostałe oraz majątkowe w tym inwestycyjne zawiera Tabela Nr 6 (Załącznik Nr 6).

Realizacja wydatków bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 229.591,00

Wykonano 220.369,06

co stanowi 95,98%

z tego:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze plan 11.000,00 wykonanie 3.912,25 , co stanowi 35,57% i dot. wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność plan 218.591,00 wykonanie 216.456,81 , co stanowi 99,02% i dot. głównie rozliczenia podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano 1.000,00

Wykonano 0,00

W rozdziale 02095 Pozostała działalność plan 1.000,00 wykonanie 0,00 , środki uruchomione zostaną w II półroczu b.r. i dot. dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię oraz wodę

Zaplanowano 85.000,00

Wykonano 37.311,63

co stanowi 43,90%

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody plan 85.000,00 wykonanie 37.311,63, co stanowi 43,90% i dot. kosztów dopłaty do wody zgodnie z podjętą uchwałą.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano	369.529,00
Wykonano	216.837,84
co stanowi	58,68%

z tego:

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan 332.170,00 wykonanie 209.337,84, co stanowi 63,02%.

W ramach w/wym. kwoty w I półroczu 2010 przeprowadzono remonty cząstkowe na drogach gminnych, równania dróg, liczne odśnieżania w związku z akcją zimową, jak również zakupiono piasek oraz sól na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność plan 37.359,00 wykonanie 7.500,00 , co stanowi 20,08% i dot. dopłat gminy do przewozów pasażerskich, jak również środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano	458.000,00
Wykonano	172.963,48
co stanowi	37,76%

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 458.000,00 wykonanie 172.963,48 , co stanowi 37,76%

W wym. rozdziale wydatki obejmują zakup opału, materiałów do remontów budynków komunalnych jak również przeprowadzone usługi w zakresie remontów budynków komunalnych w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy dachów, pieców c.o. itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano	17.990,00
Wykonano	17.762,87
co stanowi	98,74%

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 17.990,00 wykonanie 17.762,87 , co stanowi 98,74%. Wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 2.331.400,00

Wykonano 1.222.468,49

co stanowi 52,43%

z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie plan 60.500,00 wykonanie 29.785,03 , co stanowi 49,23% i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC Czarniejevo.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 136.400,00 wykonanie 55.405,28 , co stanowi 40,62%. Wym. rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biura rady oraz diety radnych .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2.063.900,00 wykonanie 1.102.733,83 co stanowi 53,43%.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu, odpis na z.f.ś.s, a ponadto środki na działalność urzędu, czyli zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu energii, opłaty za telefony zarówno stacjonarne jak i komórkowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), koszty związane z opłatami komorniczymi, delegacje służbowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obowiązkiem wpłat składek na PFRON i podatek VAT.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 23.200,00 wykonanie 18.442,55 , co stanowi 79,49%. Powyższą kwotę stanowią wydatki związane z działalnością promocyjną Gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność – plan 47.400,00 wykonanie 16.101,77 , co stanowi 33,97%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą diet sołtysów jak również wydatki związane z usługą druku Monitora Czarniejewskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowano 19.668,00

Wykonano 8.386,82

co stanowi 42,64%

z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.161,00 wykonanie 344,48 , co stanowi 34,07% , wydatki dot. kosztów prowadzenia aktualnego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP plan 18.507,00 wykonanie 8.042,34 , co stanowi 43,46%

Powyższe stanowią wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, część wydatków zrealizowano w I półroczu, natomiast pozostałe w miesiącu lipcu b.r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 74.400,00

Wykonano 22.989,94

co stanowi 30,90%

z tego:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 74.400,00 wykonanie 22.989,94 , co stanowi 30,90%. Wydatki tego rozdziału obejmują głównie zakup paliwa do samochodów strażackich, jak również ryczałty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz drobne usługi i ubezpieczenie sprzętu strażackiego. Ponadto zabezpieczone zostały środki na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, którego zakup przewidziano w II półroczu 2010r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano 10.000,00

Wykonano 4.845,33

co stanowi 48,45%

z tego:

w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych plan 10.000,00 wykonanie 4.845,33 , co stanowi 48,45% i stanowi wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków.

Dział 757 Różne rozliczenia

Zaplanowano 135.000,00

Wykonano 68.951,24

co stanowi 51,07%

z tego:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 135.000,00 wykonanie 68.951,24 , co stanowi 51,07% i stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota rezerw wynosi 30.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano	6.482.811,00
Wykonano	3.243.821,41
co stanowi	50,04%

z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – plan 2.884.713,00 wykonanie 1.484.515,42 , co stanowi 51,46%. Wydatki w wym. rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycieli dwóch zespołów szkół z terenu gminy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpis na z.f.ś.s. oraz wydatki związane z bieżącą działalnością, a mianowicie zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłat za telefony, energię, różne opłaty i składki, delegacje.

W w/wym. rozdziale zaplanowano środki na remont posadzek w Zespole Szkół Publicznych w Żydowie, które to zadanie zostało wykonane w I półroczu 2010r. Wartość zadania to kwota 21.750,49zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 345.220,00 wykonanie 158.396,91 , co stanowi 45,88%. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpis na z.f.ś.s. Ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością tych jednostek, a zatem zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych .

W rozdziale 80104 Przedszkola – plan 808.702,00 wykonanie 378.993,92 , co stanowi 46,86%. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpis na z.f.ś.s. Ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością tych jednostek, a zatem zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych .

W w/wym. rozdziale zaplanowano środki na remont placu zabaw przy Przedszkolu w Żydowie w wysokości 15.000,00zł. Zadanie wykonano w I półroczu, płatność nastąpiła w miesiącu lipcu b.r.

W rozdziale 80110 Gimnazja – plan 1.784.429,00 wykonanie 860.626,96 , co stanowi 48,23%. W rozdziale tym podobnie jak w dwóch poprzednich znaczna część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie

nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi tych placówek, odpisy na z.f.ś.s. Ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością tych jednostek, a zatem zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, dostępu do Internetu, usług zdrowotnych oraz pozostałych.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 252.575,00 wykonanie 143.669,91 co stanowi 56,88%. Wydatki tego rozdziału obejmują dowozy uczniów do dwóch zespołów szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych, w tym wydatki związane z opłatą przewoźników, opiekunów oraz zakupem paliwa.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 30.000,00 , wykonanie 14.762,00 , co stanowi 49,21% .

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 310.150,00, wykonanie 147.000,79, co stanowi 47,40%. Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych obu zespołów szkół na terenie Gminy, odpis na z.f.ś.s., zakup żywności oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – plan 67.022,00 wykonanie 55.855,50 , co stanowi 83,34%. Wydatki tego rozdziału stanowią odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, dotację z budżetu na realizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz wydatki związane z realizacją programu „Postaw na Czerniejewo, postaw na siebie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 78.350,00

Wykonano 43.509,56

co stanowi 55,53%

w tym:

W rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii plan 1.000,00 wykonanie 750,00, co stanowi 75%. Wydatek stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 77.350,00 wykonanie 42.759,56, co stanowi 55,28%. Wydatki tego rozdziału to częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych, natomiast pozostałe środki przeznaczone są na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a zatem oprócz zakupów rzeczowych również szkolenia dla dzieci i młodzieży jak również prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym zatrudniony jest terapeuta.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano	2.746.264,00
Wykonano	1.395.495,15
co stanowi	50,81%

z tego:

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna plan 2.184.200,00 wykonanie 1.081.000,00 , co stanowi 49,49% i główne wydatki dotyczą wypłaty świadczeń, a ponadto kosztów związanych w wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz bieżącymi zakupami.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 7.407,00 wykonanie 2.422,29 , co stanowi 32,70% i dot. odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 127.356,00 wykonanie 94.529,22 , co stanowi 74,22%. Wydatki stanowią wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 105.800,00 wykonanie 51.184,74 , co stanowi 48,38%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 66.683,00 wykonanie 35.053,32 co stanowi 52,57%

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 229.050,00 wykonanie 114.327,98 , co stanowi 49,91%. Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, a ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka pomocy, a zatem zakupem materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, opłat za energię, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, telefony, usługi zdrowotne. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego (umowa zlecenie).

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.928,00 wykonanie 0.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 21.840,00 wykonanie 16.977,60 , co stanowi 77,74% i są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano	418.506,00
Wykonano	240.070,98
co stanowi	57,36%

z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne – plan 264.185,00 wykonanie 130.586,67 , co stanowi 49,43%. Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich tych placówek, odpis na z.f.ś.s, a ponadto wydatki związane z bieżącą działalnością , a zatem zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych,

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 46.171,00 wykonanie 36.652,00 , co stanowi 79,38% i dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.800,00 wykonanie 0.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność – plan 106.350,00 wykonanie 72.832,31 , co stanowi 68,48%. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie dwóch sal gimnastycznych, w tym zakup opału, energii, wyposażenia w postaci sprzętu sportowego oraz utrzymanie pomieszczeń Domu Socjalnego w Żydowie w tym również zakup opału, energii, wody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano	1.219.150,00
Wykonano	684.982,51
co stanowi	56,19%

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 486.450,00 wykonanie 269.689,02 , co stanowi 55,44%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Oczyszczalni Ścieków w Czarniejewie jak również kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem kolektora przesyłowego ścieków Żydowo - Gniezno, ponadto środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, odpis na z.f.ś.s.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – plan 44.000,00 wykonanie 17.522,30 , co stanowi 39,82% . Wydatki tego rozdziału obejmują wywóz odpadów stałych, przyzbowanie śmieci, utylizację odpadów zwierzęcych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 348.500,00 wykonanie 237.148,32 , co stanowi 68,05%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w skład których wchodzi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na z.f.ś.s. zakup narzędzi, paliwa do kosiarek, zakup koszy ulicznych, jak

również drobne usługi. W I półroczu 2010r. znaczne środki finansowe pochłonęły usługi związane z odśnieżaniem na terenie Gminy, jak również zakupy związane z licznymi awariami sprzętu kołowego używanego podczas zimy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 15.000,00 wykonanie 8.478,39 , co stanowi 56,52%.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 13.200,00 wykonanie 6.600,00 , co stanowi 50% i dot. dotacji celowej dla schroniska dla zwierząt we Wrześni zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 312.000,00 wykonanie 145.544,48, co stanowi 46,65%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane oświetleniem ulic i dróg gminnych, w tym opłaty za energię oraz konserwację i modernizację urządzeń.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 424.466,00

Wykonano 202.646,54

co stanowi 47,74%

z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 183.866,00 wykonanie 47.370,11 , co stanowi 25,76%. Wydatki tego rozdziału dot. bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, a zatem opłat za energię, zakupów bieżących oraz drobnych usług, a ponadto wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zatrudnionego pracownika. W rozdziale tym ponadto zabezpieczono środki na zadania w ramach wyodrębnionego na rok 2010 funduszu sołectkiego.

W rozdziale 92116 Biblioteki – plan 160.000,00 wykonanie 88.798,00 , co stanowi 55,50%. Środki finansowe to dotacja podmiotowa dla samodzielnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czarniejewo.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – plan 80.600,00 wykonanie 66.478,43 , co stanowi 82,48%. W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z organizacją imprez dla mieszkańców gminy oraz dotacja celowa dla organizacji pozarządowej - Towarzystwa Przyjaciół Żydowa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 150.000,00

Wykonano 42.622,40

co stanowi 28,41%

z tego:

W rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 150.000,00 wykonanie 42.622,40, co stanowi 28,41%. W I półroczu przekazane zostały dotacje celowe dla dwóch klubów sportowych z terenu Gminy, jak również zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego i nagród oraz przewozów młodzieży na zawody sportowe.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 9.143.452,00zł., zrealizowano 1.046.473,14zł., co stanowi 11,45% planu i tak:

a) budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie – ostatni etap – plan 928.442,00 wykonanie 524,40 co stanowi 0,06%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac w miesiącu sierpniu b.r. W dniu 8 lutego 2010r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie powyższego zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz z BGK w Poznaniu – na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach PROW na lata 2007-2013).

b) budowa chodnika przy ul Pałacowej w mieście Czarniejewo – plan 1.020.000,00 wykonanie 18.300,00, co stanowi 1,79%. Zadanie współfinansowane przez Powiat Gnieźnieński – kwota dotacji celowej to 400.000,00,

c) sporządzenie i założenie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Czarniejewo – plan 50.000,00 wykonanie 0, co stanowi 0%. Realizacja zadania w II połowie 2010r.

d) utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Czarniejewo - plan 117.210,00 wykonanie 99.459,92 , co stanowi 84,46%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013. „(Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania Nr WND-RPWP.01.07.00-30-014/09 z dnia 22 lipca 2010r. – podpisanie umowy w miesiącu sierpniu b.r.).

e) zakup zestawów komputerowych oraz serwera dla UMiG Czarniejewo – plan 47.300,00 wykonanie 46.623,47 co stanowi 98,56%.

f) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plan 83.100,00 wykonanie 23.374,71 co stanowi 28,13%. Środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz audytów energetycznych na działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” w ramach WRPO na lata 2007-2013.

g) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czarniejewo – zaplanowano 5.997.400,00zł., zrealizowano 845.990,64zł., co stanowi 14,11%. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2007-2013. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac w miesiącu październiku b.r. W dniu 17 czerwca

2010r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie powyższego zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W I półroczu 2010r. zakończony został I etap budowy kanalizacji, obecnie trwa realizacja II etapu.

h) budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych z powierzchnią poliuretanową przy Zespołach Szkół Publicznych w Czarniejewie i Żydowie – plan 500.000,00 wykonanie 12.200,00 co stanowi 2,44%. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zadanie zakończone.

Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu, pozostałe wydatki oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Tabela nr 4 (Załącznik Nr 4).

Nadmienić, należy, iż udział % wydatków majątkowych do ogółu wydatków wynosi 37,44%.

Realizacja przychodów i rozchodów Gminy

Przychody wg stanu na dzień 30.06.2010r. wynoszą 6.577.265,00.

Na kwotę w/wym. składają się:

1. kredyty i pożyczki – plan 6.268.000,00 wykonanie 868.000,00 co stanowi 13,20% w tym kwotę 6.268.000,00 stanowią przychody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie – ostatni etap oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czarniejewo).

2. wolne środki w kwocie 309.265,00

Rozchody wg stanu nadzień 30.06.2010r. wynoszą - plan 1.526.440,00 w tym kwota 275.860,00 stanowią rozchody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czarniejewo), wykonanie natomiast to kwota 873.770,00 co stanowi 57,24%, w tym 137.930,00 to środki na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czarniejewo).

Pozostałą kwotę tj. 735.840,00 stanowią spłaty pozostałych kredytów i pożyczek.

Stan należności na dzień 30.06.2010r. wynosi 2.215.787,34 w tym odsetki za zwłokę w kwocie 172.653,53z tego:

Dział 700	365.559,51 (§ 0470,0750,0910), - gospodarka mieszkaniowa,
Dział 756	1.338.196,86 (§ 0350,0310,0320,0330,0340,0360,0500,0560,0910,0020)
	- podatki i opłaty,

Dział 900 512.030,97 (§ 0830, 0910) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan zaległości na dzień 30.06.2010r. wynosi 683.481,14 z tego:

Dział 700	124.252,41 (§ 0470,0750) - gospodarka mieszkaniowa
Dział 756	262.737,55 (§ 0350,0310,0320,0340,0360,0500,0560) – podatki i opłaty
Dział 900	266.849,29 (§ 0830, 0910) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu obniżenia zaległości prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 533 upomnienia, w 57 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne oraz wystąpiono do sądu o nadanie 2 hipotek przymusowych zwykłych . Ponadto wysłano 131 wezwań do zapłaty.

Stan należności w tym wymagalnych zawiera Tabela nr 7 (Załącznik nr 7)

Stan zobowiązań Gminy – informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

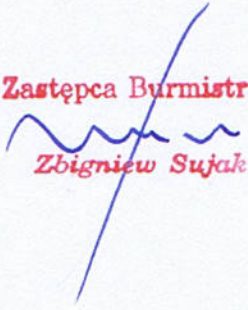
Wg stanu na dzień 30.06.2010r. Gmina Czarniejewo posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.694.725zł., co stanowi 19,07% planowanych dochodów gminy.

Na powyższą kwotę składają się:

- linia kredytowa w BOŚ Gniezno (CEB) - 137.115,00
(inwestycja pn. „Modernizacja kolektora przesyłowego Żydowo-Gniezno”)
- linia kredytowa w BOŚ Gniezno (EIB) - 137.115,00
(inwestycja pn. „Modernizacja kolektora przesyłowego Żydowo-Gniezno”)
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu - 556.425,00
(inwestycja pn. „ III etap kanalizacji Żydowa”)
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu - 60.000,00
(inwestycja pn. „ Termomodernizacja ZSP Żydowo”).
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu - 96.000,00
(inwestycja pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo wraz z wymiana źródła ciepła”).

- Kredyt BOŚ w Poznaniu - 171.000,00
(inwestycja pn. „ Termomodernizacja ZSP Żydowo”).
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu - 1.862.070,00
(inwestycja pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo”)
- Kredyt BS Czarniejewo - 600.000,00
(inwestycja pn. „Budowa drogi Żydowo-Kosowo)
- Kredyt BS Czarniejewo - 75.000,00
(awaryjne remonty dróg na terenie Gminy – akcja zima)

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiono w Tabeli Nr 8 (Załącznik Nr 8)
W okresie objętym sprawozdaniem nie odnotowano przekroczeń wydatków w stosunku do planu finansowego.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Sujak