

**Uchwała Nr XV/105/2012**  
**Rady Gminy Czernikowo**  
**z dnia 19 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 za zmianami /oraz art.271 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

**Uchwała się, co następuje:**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium – udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
mgr Jadwiga Padlewska

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2011 rok**

Rada Gminy uchwałą Nr VI/20/2011 z dnia 22 lutego 2011r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 31.729.226 i po stronie wydatków w wysokości 35.284.226 z planowanym deficytem w kwocie 3.555.000, który planowano spłacić pożyczką z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.480.000 i kredytem w wysokości 2.075.000 zł.

Planowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 2.956.036,84.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2011 r wynosił:

- po stronie dochodów	35.189.356
- po stronie wydatków	40.269.068
- planowany deficyt	5.079.712

W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostały następujące zobowiązania na

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.948.036,84
- sfinansowanie deficytu	4.490.000,00
- pożyczka z WFOS i GW na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Czernikowie	700.000,00

Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 5 uchwałami RG i 7 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększenia w kwocie 3.460.130 ogółem tj 10.91 % dotyczyły dochodów :

z tytułu dotacji z przeznaczeniem na :

- wypłatę dopłat do paliwa dla rolników	322.624
- modernizację dróg z FOGRu	84.000
- wpływy z wadium przetargowego	200.000
- kształcanie młodocianych	97.441
- zasiłki stałe	5.439
- zasiłki okresowe i celowe	228.100
- dożywianie	82.427
- stypendia socjalne	464.700
- dofinansowanie GOPSu	5.983
- wyprawki szkolne	31.145

- świadczenia rodzinne	206.522
- wybory do Sejmu i Senatu	12.690
- realizację programu 'przez aktywność do integracji w gminie'	159.522
- spis powszechny	24.674
- usuwanie skutków powodzi	7.500
- realizacja programu 'Śpiewająca Polska'	2.336
- utworzenie terenów zielonych	9.700
- na ubezpieczenia zdrowotne	1.872
- selektywną zbiórkę śmieci	1.252.000
- na place zabaw	125.000
pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu:	
- podatku od nieruchomości	38.000
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	37.000
- dodatkowej subwencji	52.228
- częściowy zwrot wydatków funduszu sołeckiego	35.644

## DOCHODY

Planowane dochody po zmianach w kwocie 35.189.356 wykonane zostały w wysokości 30.256.878,15 tj 86 %.

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

<b>Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo –</b>	<b>plan 4.180.624</b>	<b>wykonanie 3.193.398,95tj 76,4%</b>
<b>z tego;</b>		
- dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników		322.624
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich		3.198
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		99.040
<b>Dz 600 - transport i łączność –</b>	<b>plan 1.778.500</b>	<b>wykonanie 1.029.256,09 tj 58 %</b>
- dotacja na modernizację drogi w Osowce		84.000
- przebudowa drogi gminnej Liciszewy - Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi		935.256
- dotacja z powiatu na modernizację drogi Liciszewy - Mazowsze		10.000
<b>Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa –</b>	<b>plan 175.000</b>	<b>wykonanie 87.655,89 tj 50%</b>
<b>z tego:</b>		
- wpływy z tytułu sprzedaży		60.206

- wpływy z czynszu 27.450

**Dz 710 - działalność usługowa plan i wykonanie 1.000**

**w tym:**

- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

**Dz 750 - administracja publiczna – plan 3.400.874 wykonanie 1.983.299,71 tj 58,3%**

**z tego:**

- dotacja na zadania zlecone z UW 102.300

- dotacja na przeprowadzenie spisu ludności 24.675

- dotacja na realizację projektu 'przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czernikowo - krok w przyszłość' 1.856.316

**Dz 751 – naczelne organy władzy państwowej ,kontroli i  
ochrona prawa oraz sądownictwa plan 14.070 wykonanie 14.070 tj 100,0%**

- dotacja. na prowadzenie rejestrów wyborców 1.380

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 12.690

**Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa plan 250.000**

**w tym:**

- nie otrzymaliśmy dotacji na modernizację remizy OSP w Czernikowie zadanie będzie realizowane w 2012 roku

**Dz 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych  
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem**

**plan 4.639.843 wykonanie 4.613.847,60 tj 99,4%**

**z tego:**

**1/ dochody od osób prawnych plan 1.005.000 wykonanie 1.014.429 tj 102 %**

**w tym:**

- podatek od nieruchomości 840.066

- podatek leśny 161.150

- podatek rolny 6.001

- rekompensata utraconych dochód w podatkach i opłatach 7.212

**2/dochody od osób fizycznych - plan 1.345.000 wykonanie 1.268.610,65 tj 94,3%**

**w tym:**

- podatek od nieruchomości 527.072

/ w tym wpływy z zaległości 78.381 /

- podatek rolny 444.161

/ w tym wpływy z zaległości 53.630/

- podatek leśny 17.424

/ w tym; wpłaty na zaległości 1.807/

- podatek od środków transportowych 66.391

/ w tym; wpłaty z zaległości 8.483/	
- podatek od spadków i darowizn	10.763
- podatek od czynności cywilnoprawnych	183.397
- odsetki na nieterminowych wpłat	19.403
<b>3/ opłata skarbowa</b>	<b>22.679</b>
<b>4/ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>138.634</b>
<b>5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>2.140.224</b>
<b>6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>16.393</b>
<b>7/podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>12.816</b>

Na dzień 31.12.2011 r zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wynoszą 462,096,24 z tego:

w podatkach /podatek rolny, od nieruchomości, podatek leśny/ od osób fizycznych i prawnych wynosiły	443.333
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	255.749
- w podatku rolnym	163.113
- w podatku od środków transportowych	10.547
- w podatku leśnym	9.065

W 2011 roku Wójt prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów. Prowadzono działania windykacyjne wystawiając 1.839 upomnień na łączną kwotę 137.090 zł oraz 114 tytułów wykonawczych na kwotę 75.724

Na zabezpieczenie zaległych zobowiązań podatkowych dokonane są wpisy hipoteki przymusowej dla 9 dłużników na ogólną kwotę 88.214,40 zł. W IV kwartale złożono kolejne 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Lipnie o zabezpieczenie zaległości na kwotę 94.729,80

Znaczna część zalegających podatników stanowią pozycje nieściągalne jak również zobowiązani są bezrobotni, utrzymujący się z pracy dorywczej i zasiłków z pomocy społecznej a w ich gospodarstwach brak jest urządzeń podlegających egzekucji skarbowej.

Decyzją Wójta zostało umorzono opłaty z tytułu:

- podatku rolnego na łączną kwotę	11.148
- podatku od nieruchomości na kwotę	84.483
- podatku od środków transportowych	4.427
oraz zobowiązania podatkowe zostały rozłożone na raty w łącznej kwocie	12.571

**Dz 758 – różne rozliczenia – plan 14.092.697 wykonanie 14.111.463,29 tj 100,1%**

**z tego:**

- subwencja oświatowa	8.960.300
- subwencja wyrównawcza	4.910.005
- subwencja równoważąca	174.748
- pozostałe odsetki	30.766

**Dz 801 – oświata i wychowanie plan 214.641 wykonanie 199.038,22 tj 92,7%**

**z tego:**

- dotacja na dokształcanie młodocianych	97.441
- dotacja wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej biologicznej	55.539
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	43.460
- dotacja na realizację programu 'Śpiewająca Polska'	2.335
- dotacja na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej	264

**Dz 852 – pomoc społeczna – plan 4.309.786 wykonanie 4.309.665,54 tj 99,9%**

**z tego:**

- dotacja na świadczenia rodzinne	3.433.445
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	14.591
- dotacja na zasiłki okresowe , pomoc w naturze	475.500
- dotacja na zasiłki stałe	80.439
- dotacja na dofinansowanie GOPSu	103.083
- dotacja na dożywianie	150.327
- dotacja na zasiłki dla rolników na usuwanie skutków klęsk	7,500
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	28.781

**Dz 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

**plan 159.522 wykonanie 143.895,06 tj 90,2 %**

- jest to dotacja na realizację programu przez aktywność do integracji społecznej	143.895
---	---------

**Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza –**

**plan 495.799 wykonanie 494.589 tj 99,8 %**

- dotacja na stypendia socjalne	464.700
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III	31.145

**Dz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 1.331.700 wykonanie 39.198,80 tj 2,94 %**

- niskie wykonanie wynika z nie otrzymania dotacji na selektywną zbiórkę śmieci, zadanie będzie realizowane w 2012 r	
- wpływy za korzystanie ze środowiska	24.499
- dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych	9.700

**Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

**plan 145.000 wykonanie 38.500 tj 26,6 %**

**w tym:**

- dotacja na wiatę grillowa	25.000
Nie otrzymaliśmy pozostałej kwoty na place zabaw w kwocie 100.000 zł	
- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i w Mazowszu	13.500

## WYDATKI

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.269.068 zrealizowane zostały w wysokości 35.388.474,13 tj 87,88 %. w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 23.934.267 wykonane zostały w kwocie 22.829.912,17 tj 95,38%

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.334.801 zrealizowane zostały w 76,9% tj w kwocie 12.558.561,96

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dz 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 7.580.624 wykonanie 6.417.956,12 tj 84,7%**

**z tego:**

- wydatki na inwestycje	4.907.641
- przekazanie dotacji dla zakładu komunalnego	1.156.000
- wypłata dopłat za paliwa dla rolników	322.624
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	8.502
- badanie gleby	3.500
- zorganizowanie dożynek gminnych	22.915
przy wsparciu miejscowych podmiotów gospodarczych w kwocie	8.500

**Dz 600 – transport i łączność plan 4.201.942 wykonanie 4.017.946,15 tj 95,6%**

- wydatki dotyczą inwestycji w kwocie	3.785.189
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego	232.757

**Dz 710 – działalność usługowa – plan 46.000 wykonanie 21.465,07 tj 46,7 %**

**wydatki dotyczą:**

- sporządzenie proj ektów decyzj i o warunkach zabudowy	15.885
- opiniowanie projekty planu zagospodarowania przestrzennego przez komisje urbanistyczną	4.580
- opieka nad miejscami pamięci narodowej	1.000

**Dz 750 – administracja publiczna – plan 7.400.570 wykonanie 5.808.037,27 tj 78,5 %**

**z tego:**

1 / realizacja zadań zleconych	102.300
2/diety dla radnych	78.292
3/ wydatki UG –	plan 7.143.596      wykonanie 5.566.620,11 tj 77,9%
w tym:	
- diety dla sołtysów	31.706

- płace i pochodne pracowników	1.929.915
/ w tym; płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 807.594,75 , z tego zwrot z PUP 243.217,03 średnio miesięcznie były zatrudnione 44 osoby /	
- zakup materiałów biurowych	29.998
- opłata za energię	44.084
- opłata za rozmowy telefoniczne	26.472
- opłata za internet	11.595
- opłata pocztowa	35.392
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	29.504
- usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne	32.574
- prenumerata czasopism, Dz U,MP	13.010
- ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów	15.592
- zakup oprogramowania i komputerów oraz kopiarki i faksu	26.069
- zakup opału oraz zakup części i naprawa pieca	19.152
- aktualizacja Lexa i BIP	14.226
- zakup środków czystości i bhp	9.907
- zakup paliwa do samochodu / fiat brawa/	4.647
- zakup materiałów i remont budynków administracyjnych	14.984
- zakup krzeseł, mebli	5.757
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	2.540
- ogłoszenia prasowe i wycena nieruchomości	3.088
- opłata chesnego	5.335
- opieka profilaktyczna	7.028
- okresowe badania lekarskie	1.999
- opracowanie procedur kontroli zarządczej i informacji niejawnych	6.191
- wydatki związane z realizacją projektu ‘ krok w przyszłość’	196.089
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych	68.090
- wydatki na inwestycje	748.545
- wydatki na inwestycje - realizacja projektu ‘ krok w przyszłość’	2.158.769
4/ wydatki na promocję gminy	35.776
5/ wydatki związane z przeprowadzeniem spisu ludności	24.674

**Dz 751 - naczelné organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 14.070 wykonanie 14.070 tj 100%**

wydatki dotyczą:

- prowadzenia rejestrów wyborców	1.380
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	12.690

**Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – plan 525.668 wykonanie 259.946,46 tj 49,5 %**

są to wydatki;

1/ związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, ważniejsze wydatki to:

- zakup paliwa	30.082
- zakup części i naprawa pojazdów	22.132
- zakup mundurów i sprzętu p.poż	29.119
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych	43.684



- oplata za konserwację sprzętu	7.860
- badania profilaktyczne strażaków	3.898
- ubezpieczenie budynków i pojazdów	24.516
- oplata za energię	3.851
- zorganizowanie dnia strażaka i gminnego zjazdu OSP	5.400
- zakup węgla	4.734
- zakup materiałów budowlanych / OSP Wito wąż/	1.582
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Steklinek	2.237
- szkolenie strażaków	840
- szkolenie z zakresu ochrony p. pożarowej	3.075
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Steklin	4.320
- wydatki na inwestycje	29.808
2/ założenie monitoringu w Parku 700 lecia	47.453

**Dz 756 – dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i z ich poborem**  
**plan 25.000 wykonanie 18.017 tj 72 %**

- wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów

**Dz 757- obsługa długu publicznego – plan 450.000 wykonanie 397.470,67 tj 88,3 %**

- wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów

Nie wykorzystana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000.

**Dz 758 – różne rozliczenia plan 509.264 wykonanie 459.264 tj 90,2 %**

1/ nie wykorzystane zostały środki na gwarancje	50.000
2/ zwrot nadebranej subwencji oświatowej za lata ubiegłe	459.264

**Dz 801 – oświata i wychowanie – plan 11.215.641 wykonanie 11.129.578,71 tj 99,2%**

**z tego:**

**1/ szkoły podstawowe – plan 6.067.964 wykonanie 6.038.637,90 tj 99,5 %**

**w tym:**

- płace i pochodne	4.913.641
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	291.166
- ekwiwalent za odzież i pranie	7.252
- stypendia dla uczniów	12.972
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	9.859
- zakup art. papierniczych i środków czystości	24.614
- zakup opału /131 ton węgla i miału/	111.461
- zakup oleju opałowego / 22,5 tysiące litrów SP Osówka/	58.092
- zakup tuszu i toneru do kopiarek	5.745
- zakup materiałów budowlanych i usługi remontowo- montażowe	38.608
- usługi wyposażenia / stoliki, krzesła /	21.987
- usługi co i elektryczne /zakup żarówek, świetlówek/	9.435
- zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych	3.613
- zakup oprogramowania i poradnika	10.620
- prenumerata czasopism	2.793

- opłata za energię i wodę	96.767
- opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci DSL	16.282
- opłata za wywóz śmieci	3.436
- zakup oprogramowania alarmowego i montaż	27.975
- naprawa i konserwacja sprzętu p.poż.	2.095
- usługi kominiarskie	3940
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	2.850
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	10.908
- pozostałe usługi wdrożenia oprogramowania	21.486
- ubezpieczenie mienia budynków szkół	4.458
- pozostałe usługi i opłaty	12.792
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.850
- wydatki na inwestycje	24.897

**2/oddziały przedszkolne - plan 395.300 wykonanie 392.222,03 tj 99,2%**

**z tego:**

- płace i pochodne	336.342
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	22.278
- zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych	2.993
- opłata RTV i za rozmowy telefoniczne	3.731
- zwrot kosztów podróży	1.209
- opłata za wodę i energię	6.493
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	18.600

**3/przedszkole - plan 398.600 wykonanie 394.172,15 tj 98,9%**

**z tego:**

- płace i pochodne	285.082
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	14.089
- częściowy zwrot czesnego i kosztów podróży	635
- zakup artykułów żywnościowych	26.342
- opłata za energię	6.985
- zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych	2.275
- zakup środków czystości, gazu	2.600
- zakup art. papierniczych i biurowych	1765
- opłata za wywóz śmieci	546
- opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę	4.242
- zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe	1.829
- zakup wyposażenia stołówki	1.684
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Toruniu i Lubiczu	27.253
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.900

**4/ gimnazjum - plan 3.234.822 wykonanie 3.213.160,07 tj 993%**

**z tego:**

- płace i pochodne pracowników	2.634.792
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	168.559
- ekwiwalent za odzież i pranie	4.366
- stypendia dla uczniów	9.170
- częściowy zwrot czesnego i zwrot kosztów podróży	3.229
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości	4.884
- zakup oleju opałowego /32,5 tysięcy litrów/	95.961

- opłata za energię i wodę	3 7.691
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	7.715
- zakup książek i pomocy dyd wychowawczych	3.947
- zakup wyposażenia	10.023
- zakup oprogramowania komputerowego	683
- usługi kominiarskie	2.445
- usługi ślusarskie i elektryczne	3.143
- konserwacja urządzeń dźwigowych i dozór techniczny	1.945
- opłata za wywóz śmieci	3.168
- opłata za dostęp serwisu prawnego	625
- przegląd kotłowni co	1.592
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	1.975
- opłata za badania profilaktyczne	974
- ubezpieczenia mienia	1.564
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	126.700

**5/ dowożenie uczniów - plan 716.400 wykonanie 705.553,81 tj 98,5%**

ważniejsze wydatki to:

- płace i pochodne	184.620
- zakup paliwa	47.561
- opłata za wynajem autokarów	350.624
- opłata za dojazdy uczniów	35.558
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	23.176
- zakup części do samochodów i naprawy , wymiana opon	35.864
- ubezpieczenie pojazdów	19.998
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376

**6/ dokształcanie nauczycieli plan 8.000 wykonanie 7.478 tj 93,5 %**

- wydatki dotyczą opłat w zakresie dokształcania kadr

**7/ utrzymanie stołówek plan 241.850 wykonanie 241.521,26 tj 99,9%**

w tym:

- płace i pochodne	226.179
- zakup wyposażenia do kuchni/ garnki, kubki, talerze , sztućce /	972
- zakup środków czystości	3.027
- wywóz śmieci i usługi kominiarskie	1.749
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200

**8/ szkoły artystyczne - plan 5.000 wykonanie 4.022,1 tj 80,4 %**

wydatki dotyczą;

- zakup instrumentów muzycznych	4.022
---------------------------------	-------

**9/pozostała działalność – plan 147.705 wykonanie 132.811,39 tj 89,9 %**

z tego:

- dofinansowanie dokształcania młodocianych	97.441
- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	3.600
- urządzenie placu sportowego w Witowężu/	5.077
- ogrodzenie boiska przy SP w Mazowszu	5.171

- ułożenie instalacji teletechnicznej w SP Osówka	11.070
- opłata czynszu za nauczyciela emeryta	3.605
- realizacja programu „Śpiewająca Polska „	3.502
- wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu	264
- zakup wydawnictwa ‘ bezpieczne dziecko’	1.292

**Dz851 – ochrona zdrowia – plan 138.500 wykonanie 136.016,16 tj 98,2 %**

ważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie komisji	11.517
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	6.300
- turniej piłki halowej	6.030
- opłacenie szkolenia dla trenera LZS Steklin	1.600
- dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów	12.448
- dofinansowanie turniejów sportowych	14.833
- dofinansowanie zawodów wędkarskich	3.412
- zakup programów i zorganizowanie przedstawień	17.723
- opłata za naukę jazdy dla uczniów	1.500
- dofinansowanie konkursów o różnej tematyce	7.089
- sfinansowanie obozu szkoleniowego dla członków OSP	15.680
- zakup stołów do bilardu	3.400
- szkolenia w zakresie p. pożarowej, ochrony środowiska	6.519
- zakup huštawki na plac przy SP Makowiska	2.000
- zakup kompletu piłek, kamizelek odblaskowych	2.150
- zakup sprzętu do nawadniania boiska	3.050
- zakup dresów dla młodzieżowej drużyny OSP	1.040

**Dz 852 – pomoc społeczna – plan 4.826.229 wykonanie 4.806.184,54 tj 99,6%**

**z tego:**

1 .opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	146.492
2. świadczenia rodzinne	3.459.606
z tego:	
1/ wypłata świadczeń	3.333.441
2/obsługa	126.165
- płace i pochodne	113.325
3. ubezpieczenia zdrowotne	16.226
4. zasiłki okresowe i pomoc w naturze	546.140
5. zasiłki stałe	101.039
6. dodatki mieszkaniowe	44.496
7. utrzymanie GOPSu / w tym; płace i pochodne 253.901 /	272.998
8. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500
9. dożywianie	211.899

**Dz 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

**plan 203.237 wykonanie 184.647,84 tj 91%**

wydatki dotyczą:

- przekazywania środków na PFRON	22.038
- realizacji programu przez aktywność do integracji społecznej	143.895

- wkład własny w realizacji programu integracji społecznej 18.715

**Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 495.799      wykonanie 494.589 tj 99,7 %**

**wydatki dotyczą:**

- wypłat stypendiów socjalnych 463.444  
- zakup wyprawki szkolnej 31.145

**Dz 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

**plan 1.936.700      wykonanie 554.531,34 tj 28,6 %**

wydatki dotyczą :

- zakup narybka do stawu gminnego 3.700  
- powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy 14.596  
- wpłata na schronisko dla zwierząt 11.070  
- wydatki na inwestycje 524.058

**Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

**plan 613.824      wykonanie 591.452,77 tj 96,4 %**

**wydatki dotyczą:**

1 / dofinansowanie zespołów muzycznych 12.299  
2/ utrzymanie orkiestry 35.975  
w tym:  
- zakup instrumentów 4.050  
3/ utrzymanie świetlicy GCI 26.203  
w tym:  
- opłata za energię 15.501  
- przewóz osób niepełnosprawnych 7.580  
- zakup peletu 12.197  
4/Wiejski Dom Kultury w Mazowszu 16.071  
- zakup opału 7.289  
- opłata za wyłączenie gruntów 4.677  
- opłata za energię 1.591  
- zakup rolet 2.200  
5/ opłata za energię i wodę oraz wywóz śmieci w świetlicy Steklinek 8.979  
6/ przekazanie środków na ochronę zabytków 28.000  
7/ dotacja dla gminnej instytucji kultury 223.169  
8/ wydatki na inwestycje 24.996

**Dz 926 – kultura fizyczna i sport –**

**plan 86.000      wykonanie 77.301,01 tj 90 %**

wydatki dotyczą:

- przekazania środków na organizację sportu kwalifikowanego 44.997  
- gminni animatorzy sportu 10.524  
-wydatki na inwestycje 21.780

**Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne-**



- wpływy za opróżnianie pojemników	90.929
- środki za ogrodzenie placów zabaw	75.345
- wpływy z dzierżawy	7.138
- wpływy z czynszu z DN i przedszkola	88.022
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	32.000
- wpłaty za wydanie warunków do przyłączy i współfinansowanie przyłączy	51.045

**Wydatki zakładu komunalnego - plan 2.420.007 Wykonanie 2.419.990**

z tego:

**1/ wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni w tym: 1.143.000**

- płace i pochodne	513.991
- zakup paliwa do środków transportowych i naprawa	24.493
- opłata za wodę	48.091
- opłata za energię w hydroforni i oczyszczalni	212.409
- zakup materiałów do przyłączy wodociągowych	23.454
- usługi remontowe	15.568
- usługi remontowe w hydroforni i oczyszczalni	58.433
- zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni	64.012
- opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia	37.149
- opłata za rozmowy telefoniczne	14.986
- zwrot kosztów podróży	25.677
- zakup artykułów biurowych, bhp	11.675
- modernizacja studni	30.814
- wykonanie analiz wody	14.315
- usługi informatyczne	3.862
- opłata za szkolenie pracowników	8.834
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751

**2/ utrzymanie dróg 340.285**

w tym:

- płace i pochodne	47.712
- zakup paliwa i części do równiarki	22.827
- zakup materiałów eksploatacyjnych do rębaka	7.981
- bieżące utrzymanie dróg i zakup materiałów	52.364
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	85.93 5
- utrzymanie dróg gminnych zakup zużła	120.430
- usługi remontowe	7.893
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.094

**3/ wydatki na oświetlenie uliczne 237.788**

w tym:

- opłata za energię	194.275
- konserwacja urządzeń	43.513

**4/ utrzymanie wysypiska śmieci 511.369**

w tym:

- płace i pochodne	150.568
- zakup paliwa do środków transportu	72.433

- opłata za energię	10.122
- opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia	97.708
- opłata za opróżnianie pojemników ulicznych	56.149
- opłata za usługi spycharki	18.985
- naprawa środków transportowych	10.610
- zakup materiałów eksploatacyjnych ośrodków transportowych	29.160
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.299
- transport psów do schroniska	11.618

**5/wydatki DN** **122.938**

w tym:

- zakup peletu	77.861
- płace i pochodne	10.200
- opłata za energię	5.106
- przekazanie środków do Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie budynku	21.890

**6/ utrzymanie budynku GZK** **51.337**

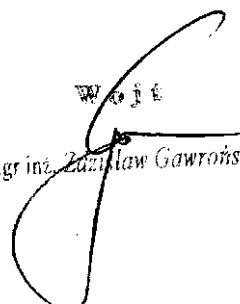
w tym: zakup materiałów	17.263
- zakup peletu	10.043
- opłata za energię	10.279
- opracowanie dokumentacji na remont dachu	9.800
- usługi remontowe	3.952

**7/ utrzymanie zieleni** **13.273**

- zakup sadzonek	10.433
- transport ziemi	2.840

Czernikowo, dnia 20.03.2012r.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Hanna Koperska

Wójt  
  
 mgr inż. Zdzisław Gawroński



**Informacja z działalności i wykorzystania dotacji Gminnej Instytucji Kultury –  
Biblioteki za 2011 r.**

W 2011r dotacja na utrzymanie bibliotek wyniosła 223 169,42zł,-zł., którą przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek, w tym głównie na :

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, podatek)	- 148 014,71
- świadczenia socjalne ( odpis na z.f.ś.s.)	- 5 378,49
- zakup książek	- 10 000,00
- opłata za energię	- 6 393,47
- zakup opału (pelet, eko-groszek)	- 8 683,00
- prenumerata	- 5 063,69
- opłata za 16nternet i romowy telef.	- 6 998,77
- zakup mebli dla biblioteki w Mazowszu	- 8 660,00
- poz .wydatki (w tym 14604,3 8 WDK Mazowsze)	- 23 977,29

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie ma trzy placówki: siedziba gminnej to Czernikowo oraz filie w Mazowszu i w Osowce. Wszystkie biblioteki pracują w dobrych warunkach, zarejestrowano w nich 1010 czytelników, w tym: Czernikowo 631, Mazowsze 167, Osówka 212 osób.

Odnotowano 11 053 odwiedzin w wypożyczalniach, czytelniach i na imprezach organizowanych przez biblioteki. W minionym roku 5197 osób skorzystało ze sprzętu komputerowego, który posiadają biblioteki (Czernikowo 2284 osoby, Mazowsze 511 osób, Osówka 118 osób).

Ogółem wypożyczono 14 294 książki i czasopisma (w tym na zewnątrz 12 055 i na miejscu 2239). Stan książek na dzień 31.12.2011r wynosił 32539 woluminów. W 2011r zakupiono 628 nowych książek za 13724,-zł, w tym za 3724,-zł z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

W bibliotekach publicznych realizowane były różne formy pracy z czytelnikami (konkursy, spotkania autorskie, wystawy tematyczne, zajęcia świetlicowe , itp.). Biblioteki współpracują z nauczycielami szkół z terenu gminy i organizacjami społecznymi (Klub Seniora, KGW)

**Stan  
mienia komunalnego gminy Czernikowo  
na dzień 31.12.2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość na dzień 01.01.11r	Zmniejszenie stanu w 2011r	Zwiększenie stanu mienia w 2011r	Stan mienia po zmianach	uwagi
<b>I</b>	<b>Budynki i budowle</b>		<b>17.196.456,40</b>		<b>2.038.477,79</b>	<b>19.234.934,19</b>	
1.	Wiejskie Centrum Kultury w Mazowszu	1	965.604,66			965.604,66	Wynajem 10.000
2.	Budynek administracyjny Czernikowo	1	129.767,80		690.515,14	820.282,94	w użytkowaniu
3.	Budynek administracyjny w Osówce	1	9.350,00			9.350,00	„
4.	Budynek administr. w Mazowszu	1	13.990,00			13.990,00	czynsz 3.000
5.	Biurowiec GZK	1	105.059,00			105.059,00	czynsz 5.400
6.	Biblioteka Czernikowo	1	193.254,00			193.254,00	w użytkowaniu
7.	Świetlica w Czernikowie	1	234.824,00			234.824,00	„
8.	Świetlica w Steklunku	1	528.075,00			528.075,00	Wynajem 10.000
9.	Szkoła Podstawowa w Czernikowie	1	564.452,00		2.120,50	566.572,50	w użytkowaniu
10.	Szkoła Podstawowa w Steklinie	1	130.806,00		26.000,01	156.806,01	„
11.	Szkoła Podstawowa w Mazowszu	1	236.436,00		18.422,00	254.858,00	„
12.	Budynek DN w Czernikowie	1	277.850,00			277.850,00	Czynsz 81.500
13.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	1	302.462,00			302.462,00	„
14.	Budynek Przedszkole	1	20.967,00			20.967,00	„
15.	Zespół Szkół w Czernikowie	1	8.234.022,00		85.444,41	8.319.466,41	„
16.	Szkoła Podstawowa w Osówce	1	2.495.604,00		42.665,98	2.538.266,98	„

17.	Sala Gimnastyczna w Osówce	1	791.527,00			791.527,00	„
18.	Budynek PKS w Czernikowie	1	64.500,00			64.500,00	wynajem 28.000
19.	Boisko przy SP w Osowce	1	616.413,83			616.413,83	W użytkowaniu
20.	Stadion przy Zespole Szkół w Czernikowie	1	1.281.495,11		247.983,90	1.529.479,01	„
21	Boisko w Mazowszu ‘ Orlik ‘	1	0		925.325,85	925.325,85	‘
<b>II..</b>	<b>Obiekty i sieć wodociągowa</b>		<b>8.465.429,60</b>	<b>70.001,00</b>	<b>6.706.057,78</b>	<b>15.101.486,39</b>	‘
1.	Hydrofornia Czernikowo	1	252.900,00			252.900,00	Opłata za pobór wody 421.000
2.	Hydrofornia w Osówce	1	214.581,00		70.001,00	284.582,00	Opłata za pobór wody 400.800
2.	Hydrofornia w Nowogródku	1	293.764,00			293.764,00	Opłata za pobór wody 20.000
3.	Sieć wodociągowa	206 km	2.080.425,00	70.001,00	49.202,10	2.059.626,10	W użytkowaniu
4.	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna po modernizacji	1	5.623.759,60		6.586.854,69	12.210.614,29	„
<b>III</b>	<b>Ochrona środowiska</b>		<b>6.317.485,60</b>	<b>4.590,00</b>	<b>933.739,99</b>	<b>7.246.635,59</b>	
1.	Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie	1	1.295.746,00			1.295.746,00	Opłata za ścieki 231.800
2	Kanalizacja etap I	1	66.000,00			66.000,00	„
3	Kanalizacja etap II	1	37.900,00			37.900,00	„
4.	Kanalizacja Nowe Osiedle	1	6.272,00			6.272,00	„
5.	Kanalizacja ulicy Targowej	1	842.094,00			842.094,00	„
6.	Kanalizacja ulicy Kwiatowej, Reja i Góry	1	1.380.689,00			1.380.689,00	„
7.	Sieć kanalizacyjna	1	10.771,00			10.771,00	„
8.	Budynek gospodarczy na wysypisku śmieci	1	356.027,00	4.590,00		351.437,00	Opłata za opróżnianie pojemników 114.400
9.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	200 szt	1.688.308,50			1.688.308,50	W użytkowaniu
10.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	47 szt	633.677,85			633.677,85	W użytkowaniu

11	Przydomowe oczyszczalnie	87 szt			933.739,99	933.739,99	W użytkowaniu
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>		<b>1.815.047,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>173.437,22</b>	<b>1.967.984,22</b>	
1.	Samochód żuk	1	20.500,00	20.500,00		0	
2.	Samochód osobowy Lublin	1	72.206,00			72.206,00	„
3.	Śmieciarka	1	90.714,00			90.714,00	w użytkowaniu
4.	Przyczepa spalinowa	1	5.410,00			5.410,00	„
5.	Przecinarka spalinowa		6.343,00			6.343,00	„
6.	Samochód p. poż Star 266	1	8.673,00			8.673,00	„
7	Samochód honker	1			7.000,00	7.000,00	‘ darowizna
8	Równiarka	1			55.989,00	55.989,00	w użytkowaniu
9	Samochód star podnośnik	1			48.486,58	48.486,58	‘ darowizna
10	Rębak	1			49.410,00	49.410,00	w użytkowaniu
11.	Samochód p. poż. Lublin	1	49.200,00			49.200,00	„
12.	Samochód p. poż	1	90.000,00			90.000,00	„
13.	Autobus IVECO	1	209.962,00			209.962,00	„
14.	Samochód volkswagen IVECO	1	83.000,00			83.000,00	„
11	Autobus Cocciomali	1	339.282,00			339.282,00	„
12.	Zakup autobusu	1	305.000,00			305.000,00	‘
13	Zakup samochodu dla OSP w Czernikowie	1	534.757,00			534.757,00	
14.	Traktor z wyposażeniem/ kosiarka /	1			12.551,64	12.551,64	‘
<b>V</b>	<b>Obiekty pozostałe</b>						
1	Drogi	61	12.535.111,06		4.020.117,96	16.552.229,02	
<b>VI</b>	<b>Grunty</b>						
1.	Ogółem grunt	189.4391ha	792.889,00		115.965,00	878.854,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

mgr inż. Izabela Gawrońska

# Sprawozdanie

## z wykonania wydatków za 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.580.624	6.417.956,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.216.000	6.063.641,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.156.000	1.156.000,00
		6050	Wydatki na inwestycje	325.000	123.770,68
		6058	Wydatki na inwestycje	3.578.000	2.774.232,15
		6059	Wydatki na inwestycje	2.157.000	2.009.638,27
	01030		Izby rolnicze	12.000	8.502,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000	8.502,28
	01095		Pozostała działalność	352.624	345.812,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.317	325.555,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20.307	20.256,81
600			Transport działalność łączność	4.201.942	4.017.946,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3.966.766	3.785.189,31
		6050	Wydatki na inwestycje	3.966.766	3.785.189,31
	60017		Drogi wewnętrzne	235.176	232.756,84
		4270	Zakup usług remontowych	235.176	232.756,84
710			Działalność usługowa	46.000	21.465,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	20.465,07
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	20.465,07
	71035		Cmentarze	1.000	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00
750			Administracja publiczna	7.400.570	5.808.037,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300	102.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	65.000,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	16.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.100	3.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.100	2.100,00
	75022		Rady gmin	90.000	78.667,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.000	78.292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	375,23
	75023		Urzędy gmin	7.143.596	5.566.620,11

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	31.706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590.000	1.547.316,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.800	29.131,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.200	81.082,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.000	119.326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000	228.104,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.435	16.705,35
		4120	Składki na fundusz pracy	41.000	35.169,04
		4129	Składki na fundusz pracy	12.300	1.987,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.596	147.169,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	1.352,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.855,93
		4260	Zakup energii	50.000	44.083,87
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.984,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	190.400,04
		4307	Zakup usług pozostałych	203.330	6.365,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58.100	20.191,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	12.000	11.595,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	19.566,47
		4417	Podróże służbowe krajowe	3.470	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.330	385,20
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	15.592,42
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	70.000	68.090,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.937,91
		4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.500	12.432,56
		4709	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	4.775,14
		6050	Wydatki na inwestycje	750.000	748.544,61
		6057	Wydatki na inwestycje	2.117.988	1.528.572,80
		6059	Wydatki na inwestycje	841.047	630.196,20
	75056		Spis powszechny i inne	24.674	24.674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400	6.400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.100	12.100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.130	1.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.909	3.909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	35.775,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.406,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.369,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.070	14.070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli	1.380	1.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.690	12.690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900	5.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525.668	259.946,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475.668	212.493,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.168	73.698,36
		4260	Zakup energii	4.500	3.850,71
		4300	Zakup usług pozostałych	77.500	77.068,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	27.193,82
		6058	Wydatki na inwestycje	250.000	0
		6059	Wydatki na inwestycje	40.000	29.808,00
	75495		Pozostała działalność	50.000	47.453,25
		6050	Wydatki na inwestycje	50.000	47.453,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000	18.017,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.000	18.017,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	18.017,00
757			Obsługa długu publicznego	450.000	397.470,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	397.470,67
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400.000	397.470,67
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	50.000	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000	0
758			Różne rozliczenia	509.264	459.264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	459.264	459.264,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	459.264	459.264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000	0
		4810	Rezerwy	50.000	0
			- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	50.000	0
801			Oświata i wychowanie	11.215.641	11.129.578,71
	80101		Szkoły podstawowe	6.067.964	6.038.637,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	303.700	303.525,01
		3240	Stypendia różne	13.100	12.972,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840.684	3.840.300,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310.800	310.733,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656.103	656.031,90
		4120	Składki na fundusz pracy	106.727	106.574,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.000	264.958,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	10.908,32
		4260	Zakup energii	97.000	96.767,11

	4270	Zakup usług remontowych	32.000	31.399,23
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000	88.860,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	9.858,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.850	280.850,00
	6050	Wydatki na inwestycje	50.000	24.897,00
80103		Oddziały przedszkolne w SP	395.300	392.222,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	22.300	22.278,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.400	267.349,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.800	19.373,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200	42.149,74
	4120	Składki na fundusz pracy	7.500	7.469,13
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000	2.992,94
	4260	Zakup energii	6.500	6.493,26
	4270	Zakup usług remontowych	2.500	576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.730,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600	18.600,00
80104		Przedszkola	398.600	394.172,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	14.600	14.389,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	225.800	225.735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.200	18.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100	33.070,27
	4120	Składki na fundusz pracy	6.300	6.176,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.470,43
	4220	Zakup żywności	28.000	26.342,26
	4240	Zakup pomocy naukowych .dydaktycznych i książek	2.500	2.274,67
	4260	Zakup energii	9.700	8.678,59
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	33.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	635,09
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	15.900	15.900,00
80110		Gimnazja	3.234.822	3.213.160,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	174.200	174.035,02
	3240	Stypendia różne	9.200	9.170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.082.722	2.082.025,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178.400	178.343,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.900	313.470,58
	4120	Składki na fundusz pracy	61.000	60.952,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000	110.867,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.946,97
	4260	Zakup energii	37.700	37.691,46
	4270	Zakup usług remontowych	10.500	10.475,25
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.808,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.229,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.700	126.700,00
80113		Dowożenie uczniów	716.400	705.553,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.500	145.249,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000	12.795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500	22.150,06



		4120	Składki na fundusz pracy	4.500	4.425,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500	63.012,72
		4300	Zakup usług pozostałych	457.000	453.191,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	363,60
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.400	4.375,72
	80132		Szkoły artystyczne	5.000	4.022,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.022,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000	7.478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.478,00
	80148		Stołówki szkolne	241.850	241.521,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.900	178.828,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100	15.007,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500	27.446,70
		4120	Składki na fundusz pracy	5.000	4.896,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.999,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750	1.748,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	394,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200	9.200,00
	80195		Pozostała działalność	147.705	132.811,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	16.772,29
		4300	Zakup usług pozostałych	122.705	116.039,10
851			Ochrona zdrowia	138.500	136.016,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.500	136.016,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	962,17
		4120	Składki na fundusz pracy	500	210,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.343,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	62.973,43
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500	61.526,24
852			Pomoc społeczna	4.826.229	4.806.184,54
	85202		Domy pomocy społecznej	146.500	146.491,68
		3110	Świadczenia społeczne	146.500	146.491,68
	85212		Świadczenia rodzinne	3.461.223	3.459.606,20
		3110	Świadczenia społeczne	3.333.443	3.333.441,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.331	89.313,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.369	7.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500	14.659,58
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600	1.970,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.595	4.521,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5.131	5.089,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.054	1.054,00
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.200	2.187,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.272	16.226,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.272	16.226,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	546.785	546.139,71
		3110	Świadczenia społeczne	546.785	546.139,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44.500	44.495,58
		3110	Świadczenia społeczne	44.500	44.495,58

	85216		Zasiłki stałe	101.039	101.039,00
		3110	Świadczenia społeczne	101.039	101.039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286.083	272.998,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.283	199.466,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800	16.771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	32.642,40
		4120	Składki na fundusz pracy	5.400	5.020,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.733,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	6.118,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.687,80
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4.600	4.558,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500	7.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.500	7.500,00
	85295		Pozostała działalność	216.327	211.898,60
		3110	Świadczenia społeczne	216.327	211.898,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.237	184.647
	85395		Pozostała działalność	203.237	184.647,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.715	18.714,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.007	42.006,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.224	2.223,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.422	2.421,79
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129	128,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.553	8.552,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453	452,80
		4127	Składki na fundusz pracy	1.088	875,81
		4129	Składki na fundusz pracy	58	46,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000	22.038,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.785	12.784,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	676,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950	949,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51	50,28
		4307	Zakup usług pozostałych	83.696	69.069,47
		4309	Zakupu usług pozostałych	4.429	3.656,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495.799	494.589,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495.799	494.589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	464.654	463.444,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31.145	31.145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.936.700	554.531,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	15.877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	4.807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	11.070,00
	90095		Pozostała działalność	1.866.700	538.654,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	14.596,22
		6050	Wydatki na inwestycje	1.852.000	524.058,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.824	591.452,77
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59.000	53.817,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	31.925,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	15.482,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.409,86
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	97.824	86.484,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	20.367,42
		4260	Zakup energii	20.000	19.718,65
		4270	Zakup usług remontowych	14.824	14.727,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	6.674,68
		6050	Wydatki na inwestycje	25.000	24.996,00
	92116		Biblioteki	225.000	223.169,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000	223.169,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	28.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	28.000,00
	92195		Pozostała działalność	202.000	199.981,15
		6050	Wydatki na inwestycje	202.000	199.981,15
926			Kultura fizyczna i sport	86.000	77.301,01
	92601		Obiekty sportowe	25.000	21.780,01
		6050	Wydatki na inwestycje	25.000	21.780,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	61.000	55.521,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	44.997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.524,00
			R a z e m	40.269.068	35.388.474,13

KARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wojt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

# Sprawozdanie

## z wykonania dochodów za 2011 rok

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.180.624	3.193.398,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.855.000	2.865.576,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000	200.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77.000	99.040,28
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.578.000	2.583.203,25
	01095		Pozostała działalność	325.624	325.822,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.198,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322.624	322.623,71
600			Transport i łączność	1.778.500	1.029.256,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1.778,500	1.029.256,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/ związków gmin/ powiatów/ związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	84.000	84.000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.694.500	945.256,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	175.300	87.655,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.300	87.655,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i ub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	25.300	27.449,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000	60.206,00
710			Działalność usługowa	1.000	1.000,00
	71035		Cmentarze	1.000	1.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000,00
750			Administracja publiczna	3.400.874	1.983.299,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.300	102.309,30

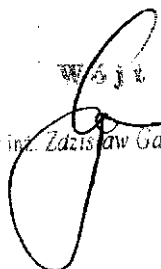
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102.300	102.300,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	9,30
	75023		Urzędy gmin	3.273.800	1.856.316,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	789.250	49.281,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139.280	8.714,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.993.470	1.528.572,80
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	351.800	269.748,14
	75056		Spis powszechny i inne	24.674	24.674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.674	24.674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.070	14.070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.380	1.380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.380	1.380,00
	75107		Wybory do Sejmu i Senatu	12.690	12.690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.690	12.690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250.000	0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000	0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.639.843	4.613.847,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	12.816,44
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	12.816,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.005.000	1.014.429,00

		0310	Podatek od nieruchomości	838.000	840.066,00
		0320	Podatek rolny	8.000	6.001,00
		0330	Podatek leśny	150.000	161.150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	12.000	7.212,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.345.000	1.268.610,65
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000	527.071,98
		0320	Podatek rolny	500.000	444.160,74
		0330	Podatek leśny	20.000	17.423,70
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	66.391,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.763,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	183.397,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	19.402,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	163.500	161.313,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	22.679,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138,500	138.634,13
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.116.343	2.156.616,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.104.343	2.140.224,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	16.392,80
758			Różne rozliczenia	14.092.697	14.111.463,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.960.300	8.960.300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.960.300	8.960.300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.910.005	4.910.005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.910.005	4.910.005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	30.766,29
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	30.766,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174.748	174.748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.748	174.748,00
801			Oświata i wychowanie	214.641	199.038,22
	80101		Szkoły podstawowe	2.336	2.334,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2.336	2.334,58
	80104		Przedszkola	50.000	43.459,78
		0830	Wpływy z usług	50.000	43.459,78
	80110		Gimnazja	64.600	55.538,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	64.600	55.538,86
	80195		Pozostała działalność	97.705	97.705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.705	97.705,00

852			Pomoc społeczna	4.309.786	4.309.665,54
	85212		Świadczenia rodzinne	3.462.345	3.462.225,58
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.433.445	3.433.444,66
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.900	28.780,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.592	14.590,96
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.050	8.049,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.542	6.541,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	475.500	475.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475.500	475.500,00
	85216		Zasiłki stałe	80.439	80.439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.439	80.439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.083	103.083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.083	103.083,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500	7.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.500	7.500,00
	85295		Pozostała działalność	144.880	144.820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000	16.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.327	150.327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159.522	143.895,06
	85395		Pozostała działalność	159.522	143.895,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151.501	136.660,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.021	7.234,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495.799	494.589,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495.799	494.589,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495.799	494.589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.700	39.198,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	29.498,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	29.498,80
	90095		Pozostała działalność	1261.700	9.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.700	9.700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.252.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000	38.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	13.500,00
		0830	Wpływy z usług	20.000	13.500,00
	92195		Pozostała działalność	125.000	25.000,00
		6330	Dotacje celowe	125.000	25.000,00
			R a z e m	35.189.356	30.256.878,15

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Hanna Koperska

Wójt  
  
 mgr inż. Zdzisław Gawroński



o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czernikowo

na lata 2011-2017

Lp	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011r	% wykonania
1.	Dochody ogółem	35.189.356,00	30.256.878,15	85,98
	Dochody bieżące	25.568.986,00	24.622.979,42	96,30
	Dochody majątkowe	9.620.370,00	5.633.898,73	58,56
2.	Wydatki ogółem	40.269.068,00	35.388.474,13	87,88
	Wydatki bieżące	23.934.267,00	22.829.912,17	95,39
	Wydatki na obsługę długu	400.000,00	397.470,67	99,37
	Wydatki majątkowe	16.334.801,00	12.558.561,96	76,88
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp	500.000,00	27.963,00	5,59
3.	Przychody ogółem	11.027.748,84	9.741.248,66	88,33
	Wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu	424.712,00	424.712,24	100,00
	Planowane zaciągnięcie pożyczek i kredytów	10.603.036,84	9.316.536,42	87,87
4.	Rozchody ogółem	5.948.036,84	4.126.536,42	69,38
	Splata pożyczek i kredytów	5.948.036,84	4.126.536,42	69,38
4.	Wynik finansowy	-5.079.712,00	-5.131.595,98	101,02
6.	Zadłużenie ogółem	12.696.210,78	12.290.880,78	96,81

1/ Zadanie pn; Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo etap IV' w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2014.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono pięć ofert. W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył MELBUD S.A. z Grudziądza.

Podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 11.648.194,46 zł.

Dotacja planowana z RPO na to zadanie 7.200.000 zł.

Projekt obejmuje IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej na terenie miejscowości Czernikowo. W ramach projektu przewiduje się;

- rozbudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę kanału deszczowego o średnicy 800 mm,
- budowę kanału deszczowego,
- budowę kanałów sanitarnych wraz z przyłączami,
- budowę nowych tłoczni ścieków i przewodów tłocznych

2/ Zadanie pn; 'Adaptacja remizy OSP w Czernikowie - ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 19 sierpnia 2011r

Projekt współfinansowany w ramach programu 'Odnowa i rozwój wsi 'Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostało złożonych 6 ofert . Kryterium oceny złożonych ofert była cena. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy 'MARINBUD' Mariusz Robakowski .Koszt modernizacji to 797.837,32 , dotacja na to zadanie to kwota 440.893,Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 r, termin zakończenia 2012r.

Przedmiotem projektu jest przystosowanie istniejącego obiektu na salę spotkań wiejskich dla 80 osób oraz wykonanie dobudowy, w której będą wydzielone pomieszczenia socjalne, kotłownia i pomieszczenia gospodarcze.

3/ Budowa auli dydaktyczno widowiskowej przy ZS.

Projekt współfinansowany w ramach Rozwoju infrastruktury edukacyjnej Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt zadania 4.000.000 zł / łącznie z inspektorem nadzoru/

Podpisana została umowa na dotacje w wysokości 2.496.945 zł.

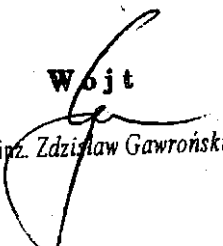
Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Czernikowie o dwu kondygnacyjny obiekt o charakterze dydaktyczno wykładowym z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca. Na parterze powstanie aula wraz z nagłośnieniem i wyposażeniem w fotele, garderobę, szatnię i pomieszczenia socjalne. Na piętrze powstanie 5 sal dydaktycznych oraz sala do rytmiki oraz pomieszczenia socjalne.

Poprzez realizację tego zadania zostanie wzmocniona konkurencyjność oferty edukacyjnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia muzycznego w Gminie.

Zadanie to realizowane będzie w latach 2012 - 2013

Czernikowo, 30.03.2012 rok

  
SKŁADNIK GMINY  
mgr Hanna Koperska

Wojt  
  
mgr inż. Zdzisław Gawroński