

Sprawozdanie
Z wykonania budżetu Gminy Czernikowo
za 2007 rok

Rada Gminy na 2007r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 20.027.906 i po stronie wydatków w wysokości 21.463.040 z planowanym deficytu budżetu 1.435.134 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2007 r wynosił:

- po stronie dochodów 21.984.793,
- po stronie wydatków 23.349.927,
- planowany deficyt 1.365.134.

Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 5 uchwałami RG i 4 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększenia w kwocie ogółem 1.956.887 tj 7,2 % dotyczyły dochodów :
z tytułu dotacji;

- wypłatę dopłat do paliwa dla rolników	147.345
- modernizacje dróg	547.350
- na modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	170.153
- na budowę stadionu sportowego w Czernikowie	197.503
- na kształcanie młodocianych	64.218
-na wypłatę świadczeń rodzinnych	383.764
- na zasiłki stałe i pomoc w naturze	188.020
- na dożywianie/ posiłek dla potrzebujących/	118.614
- na stypendia socjalne	466.297
- na dofinansowanie GOPSu	9.000
-na dodatkową lekcje angielskiego	37.066
- na mundurków i podręczników	42.090
- na dofinansowanie zdań z zakresu administracji rządowej	2.443
- na wybory do Sejmu i Senatu	9.197
-z PFRON	69.180
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu	18.400
- na zakup sprzętu gaśniczego z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	8.696
pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu ;	
- podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000
- ze sprzedaży mienia	30.000
- subwencji uzupełniającej	17.245
oraz zmniejszona została dotacja na ;	
- świadczenia rodzinne	60.698
- zasiłki i pomoc w naturze	47.999

Planowane **dochody** po zmianach w kwocie 21.984.793 wykonane zostały w wysokości 21.839.599,59 tj 99,3 %.

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco ;

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 2.501.900 wykonanie 2.341.227,57 tj 94 %

z tego;	
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	140.792
- dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników	147.345
- dotacja na modernizację sieci wod.kan.	2.051.388
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	1.702

Dz 600 - transport i łączność - plan 548.400 wykonanie 547.350 tj 99 %

-jest to dotacja na modernizację drogi w Witowieżu 37.350,
oraz dotacją na modernizację dróg gminnych w Makowiskach, Liciszewach
i Ograszce w kwocie 510.000

**Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 108.000 wykonanie 116.597,25 tj 108 %
z tego:**

- wpływy z tytułu sprzedaży	104.295
- wpływy z czynszu	12.302

**Dz 750 - administracja publiczna - plan 83.443 wykonanie 84.701 tj 101,5 %
z tego;**

- dotacja na zadania zlecone z UW	81.443
- wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych	3.258

**Dz 751 - naczelne organy władzy państwowej ,kontroli i
ochrona prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 10.499**

jest to dotacja;
- na prowadzenie rejestrów wyborców 1.302
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów de Sejmu i Senatu 9.197

Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. -plan i wykonanie 8.696

- jest to dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na zakup
sprzętu gaśniczego dla OSP

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

plan 3.308.957 wykonanie 3.537.099,07 tj 107%

z tego:

1/ dochody od osób prawnych plan 848.000 wykonanie 888.970 tj 105 %

w tym;

- podatek od nieruchomości	738.851
- podatek leśny	142.131
- podatek rolny	6.159
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.829

2/ dochody od osób fizycznych - plan 941.180 wykonanie 1.039.576 tj 110 %

w tym;	
- podatek od nieruchomości	298.142
/ w tym wpływy z zaległości 44.248/	
- podatek rolny	390.398
/ w tym wpływy z zaległości 29.923/	
- podatek leśny	15.235
- podatek od środków transportowych	60.861
- podatek od spadków i darowizn	6.283
- podatek od czynności cywilnoprawnych	188.719
- wpływy z PFRON za zakłady pracy chronionej	69.180
- odsetki na nieterminowych wpłat	10.426
3/ opłata skarbową	42.884
4/ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.972
5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.450.706
6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.650
7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej	6.336

Na zaległości w wysokości 304.807,35 w podatkach od osób fizycznych i prawnych wystawiono 394 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 270.802. Organ egzekucyjny zrealizował ściągalsność zaległości na około 30 % , następane 30 % tytułów została zwrócona z postanowieniem o umorzeniu z powodu braku dochodów lub majątku dłużników.

W stosunku do trzech podatników zaległość w podatku rolnym w wysokości 9.296 została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Dz 758 - różne rozliczenia - plan 10.388.504 wykonanie 10.395.485,32

z tego;	
- subwencja oświatowa	6.655.616
- subwencja wyrównawcza	3.553.429
- subwencja równoważąca	154.214
- subwencja uzupełniająca	17.245
- pozostałe odsetki	14.981

Dz 801 - oświata i wychowanie - plan 564.821 wykonanie 343.335,26 tj 61 %

z tego;	
- dotacja na stypendia	11.188
- dotacja na budowę boiska przy Zespole Szkół	200.000
- dotacja na doksztalsanie młodocianych	53.193
- dotacja na dodatkową lekcje angielskiego i wyprawki szkolne	37.066
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	23.488
- dotacja na monitoring szkół i placówek oświatowych	18.400
niskie wykonanie dochodów związane jest z nie otrzymanie dodatkowej	

dotacji na budowę boiska przy Zespole Szkół.

Dz 852 - pomoc społeczna - plan 3.926.449 wykonanie 3.921.485,48 tj 99,9 %

z tego;

- dotacja na świadczenia rodzinne	3.276.449
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	7.432
- dotacja na zasiłki stałe, okresowe i pomoc w naturze	363.485
- dotacja na dofinansowanie GOPSu	100.500
- dotacja na dożywianie	167.114

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan i wykonanie 508.387

- dotacja na stypendia socjalne	466.297
- dotacja na zakup mundurków i podręczników	42.090

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan i wykonanie 24.737
- są to środki na adaptację świetlicy w Steklinku.

Wydatki

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.349.927 zrealizowane zostały w wysokości 22.871.620,17 tj 98 %.

w tym;

planowane wydatki majątkowe w wysokości 7.011.015 zrealizowane zostały w 97,3 % tj w kwocie 6.818.222,18.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 4.248.134 wykonanie 4.122.835,38 tj 97 %

z tego;

- wydatki na inwestycje	3.385.286
- przekazanie dotacji i dla zakładu komunalnego	5 65.100
- wypłata dopłat za paliwa dla rolników	147.345
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	6.521
- badanie gleby	3.285
- zorganizowanie dożynek gminnych	7.478

Dz 600 - transport i łączność - plan 1.688.400 wykonanie 1.688.016,15
wydatki dotyczą inwestycji

Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 116.425 wykonanie 51.937,70 tj 48 %

wydatki dotyczą inwestycji , niskie wykonanie wynika z trudności z zakupem nieruchomości pod przyszłe inwestycje

Dz 710 - działalność usługowa - plan 31.285 wykonanie 30.900,40 tj 99 %
wydatki dotyczą;

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Dz 750 - administracja publiczna - plan 1.884.443. wykonanie 1.751.096,24 tj 93 %

z tego:

1 / realizacja zadań zleconych	81.443
2/ diety dla radnych	69.981
3/ wydatki UG -	plan 1.733.000 wykonanie 1.599.672 tj 92,3 %
w tym;	
- diety dla sołtysów	33.757
- płace i pochodne pracowników	1.118.217
/ w tym; płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 561.698 , z tego zwrot z PUP 389.976, średnio miesięcznie były zatrudnione 42 osoby /	
- zakup materiałów biurowych	19.574
- opłata za energię	19.939
- remont pomieszczeń w b. urzędu, zainstalowanie klimatyzacji	46.999
- opłata za rozmowy telefoniczne	19.551
- opłata za internet	18.771
- opłata pocztowa	37.208
- wydanie gazetki gminnej i materiały promocyjne	25.823
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	21.721
- usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne	16.687
- prenumerata czasopism, Dz U,MP,	14.252
- ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów	6.088
- zakup oprogramowania aktualizacja programów i komputerów	24.944
- zakup stolików, krzeseł, mebli biurowych	22.953
- zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy	22.099
- wykonanie bramy wjazdowej	8.896
- remont budynku w Mazowszu	7.040
- zakup opału	9.077
- aktualizacja Lexa i BIP	7.320
- dofinansowanie chesnego	9.900
- zakup środków czystości i bhp	10.845
- zakup materiałów do modernizacji sieci informatycznej	6.285
- dofinansowanie policji / zakup paliwa/ i opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	8.173
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.988

Dz 751 - naczelné organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan i wykonanie 10.499**

wydatki dotyczą:

- prowadzenia rej estrów wyborców	1.302
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	9.197

Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. -**plan 193.696 wykonanie 191.976,63 tj 99 %**

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, ważniejsze wydatki to;

- zakup paliwa i części do samochodów	22.858
- zakup mundurów i sprzętu p.poż.	22.977
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych	4.505
- opłata za konserwację sprzętu	6.295

- ubezpieczenie budynków i pojazdów	5.890
- naprawa samochodów strażackich	13.936
- opłata za energię	2.406
- zakup węgla	3.520
- wydatki na inwestycje	100.000

Dz 756 - dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i z ich poborem
plan 20.000 wykonanie 16.576 tj 83 %

- wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów

Dz 757- obsługa długu publicznego - plan 50.000 wykonanie 49.940,23 tj.99,9 %
 - wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów

Dz 801 - oświata i wychowanie - plan 9.857.009 wykonanie 9.806.541,94 tj 99,5 %

z tego:

1/ szkoły podstawowe - plan 4.849.594 wykonanie 4.836.532 tj 99,8 %

w tym:

- płace i pochodne	3.660.567
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	200.742
- stypendia dla uczniów	8.695
- częściowy zwrot czesnego	14.285
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	16.946
- zakup art. papierniczych i środków czystości	28.212
- zakup opału	86.437
- zakup oleju opałowego / 23 tysiące litrów SP Osówka/	43.491
- zakup farb i innych materiałów budowlanych wraz z robocizną	55.598
- zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych	1.495
- zakup papieru, tuszu, tonem do drukarek i kopiarek	5.121
- opłata za energię i wodę	46.998
- opłata za rozmowy telefoniczne i RTV	16.590
- zakup żarówek, świetlówek, antyram, tablic	6.268
- zakup patelni elektrycznej, chłodziarko-zamrażarki	7.318
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	31.997
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	219.387
- wydatki na inwestycje	288.147

2/ oddziały przedszkolne - plan 237.788 wykonanie 237.374

z tego;

- płace i pochodne	190.498
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	11.043
- częściowy zwrot czesnego	690
- koszty podróży i zakwaterowania	1.980
- zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych	6.985
- opłata RTV i za rozmowy telefoniczne	3.490
- opłata za wodę i energię	3.984
- zakup papieru i środków czystości	1.886
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	12.580

3/ przedszkole - plan 278.320 wykonanie 277.862 tj 99,8 %

z tego;	
- płace i pochodne	207.913
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	10.988
- częściowy zwrot chesnego i kosztów podróży	763
- zakup artykułów żywnościowych	17.916
- opłata za wodę i energię	6.485
- zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych	2.748
- zakup środków czystości, gazu	6.765
- opłata abonamentu rtv i za rozmowy telefoniczne	7.890
- naprawa i konserwacja sprzętu	2.747
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.090

4/ gimnazjum -

plan 3.846.440 wykonanie 3.845.838

z tego;	
- płace i pochodne pracowników	2.144.661
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	121.209
- stypendia dla uczniów	11.350
- częściowy zwrot chesnego i zwrot kosztów podróży	14.470
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości	12.940
- zakup oleju opałowego /39 tysięcy litrów /	99.061
- opłata za energię i wodę	22.971
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	8.936
- zakup książek i pomocy dyd wychowawczych	4.482
- tuszu i tonem do kopiarek	3.749
- zakup świadectw i dyplomów	2.142
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	102.050
- wydatki na inwestycje	1.281.495

5/ dowożenie uczniów -

plan 503.200 wykonanie 501.136 tj 99,6 %

ważniejsze wydatki to ;	
- płace i pochodne	115.130
- zakup paliwa	20.180
- opłata za wynajem autokarów	340.454
- opłata za dojazdy uczniów	14.332
- zakup części do samochodów	8.229
- ubezpieczenie pojazdów	7.792
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2.413

6/ pozostała działalność -

plan 141.667 wykonanie 107.849 tj 76 %

z tego:	
- dofinansowanie doksztalcania młodocianych	50.838
- modernizacja sieci teleinformatycznej	31.049
- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	2.600
- zakup lektur do szkolnych bibliotek	2.041

Dz 851 - ochrona zdrowia -

plan 115.000 wykonanie 97.239 tj 85 %

ważniejsze wydatki to ;	
- wynagrodzenie komisji	7.622
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	4.851

- dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów	6.535
- sfinansowanie koloni letnich	13.650
- dofinansowanie turniejów sportowych	7.322
- dofinansowanie zawodów wędkarskich	2.568
- dofinansowanie OSP	7.020
- zakup programu profilaktycznego i logopedycznego	3.720
- dofinansowanie instalacji monitoringu przy Zespole Szkół	15.000
- wynagrodzenie dla animatorów sportu	8.000
- dofinansowanie konkursów o różnej tematyce	7.888
- zakup sanek	1.000
- dofinansowanie zakupu strojów sportowych	1.089
- zakup komputera dla SP Czernikowo	2.000

**Dz 852 - pomoc społeczna - plan 4.270.249 wykonanie 4.223.847,39 tj 90 %
z tego;**

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	28.939
- świadczenia rodzinne	3.276.449
w tym;	
obsługa - płace i pochodne	95.431
wyplata świadczeń	3.181.019
- ubezpieczenia zdrowotne	7.432
- zasiłki stałe i pomoc w naturze	363.485
- dodatki mieszkaniowe	44.130
- utrzymanie GOPSu	232.260
/ płace i pochodne 182.846/	
- zasiłki celowe	271.152

Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 27.000 wykonanie 26.985

- wydatki dotyczą przekazywania środków na PERON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

**Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan i wykonanie 508.387
wydatki dotyczą;**

- wypłat stypendiów socjalnych	466.297
- zakup podręczników	19.400
- zakup mundurków	22.690

Dz 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 25.000 wykonanie 23.240 tj 93 %

- wydatki dotyczą inwestycji

Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - plan 259.500 wykonanie 229.401 tj 88 %

wydatki dotyczą;

1/ zorganizowanie festynu	2.721
2/ dofinansowanie zespołów muzycznych	8.501

3/ utrzymanie świetlicy	21.064
w tym;	
- opłata za energię	4.377
- przewóz osób niepełnosprawnych	3.753
- konserwacja sprzętu i zakup części komputerowych	2.788
- zakup peletu	2.713
4/ utrzymanie bibliotek -	plan 215.500 wykonanie 197.115 tj 91,5 %
z tego:	
- płace i pochodne bibliotekarek	150.852
- zakup książek	11.428
- zakup opału	7.556
- opłata za energię	3.053
- prenumerata czasopism, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne	11.389
- zakup art. biurowych, środków czystości i bhp	4.143
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.816
Dz 921 - kultura fizyczna i sport -	plan 44.900 wykonanie 42.051 tj 94 %
z tego;	
wydatki dotyczą;	
- sekcji piłki nożnej juniorzy i trampkarze	7.000
-LZS Steklin	7.145
- sekcja siatkarzy	1.999
- sekcja basseballa	6.161
- sekcja piłki nożnej seniorzy Wiktoria	15.560
Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne - plan 7.011.015 wykonanie 6.818.222,18 tj 97%	
w tym:	
- zakup nieruchomości	40.000
- modernizacja dróg /w Makowiskach, Liciszewach i Ograszce/	1.486.680
- modernizacja chodników	201.335
- budowa boiska przy SP w Osówce	288.147
- budowa boiska przy Zespole Szkół w Czernikowie	1.281.495
- budowa przydomowych oczyszczalni	963.307
- modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej	2.372.017
- założenie punktów oświetleniowych	10.000
- zakup rębarki	49.563
- karosacja samochodu OSP Czernikowo i naprawa samochodu OSP w Steklinie i OSP Mazowsze	100.000
- zakup wiat przystankowych	13.340
- opracowanie projektu na zagospodarowanie skwerku	11.938
W 2007 roku na konto gminnego funduszu ochrony środowiska	
wpłynęło 17.023 zł i razem z pozostałością stan wynosił 18.720.	
Wydatkowano kwotę 5.900 z przeznaczeniem na ;	
- zakup narybka	3.012
- za opróżnianie pojemników	2.888

W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki w kwocie 314.908 i 300.000 kredytu. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 3.573.697 zł.

Stan zobowiązań z tytułu nie zapłaconych faktur za wykonane zadania inwestycyjne wynosi 2.658.250,15 , z tego zobowiązania wymagalne 1.613.967,67. Trudności w opłaceniu faktur związane były z koniecznością zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 360.000, oraz na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat poprzednich 110.000 i 30.000 na sfinansowanie faktury za modernizację dróg.

Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy		
wynoszą-	plan i wykonanie	1.371.577
w tym;		
- dotacja przedmiotowa		565.100
- dotacja na zakup rębarki		49.563
- wpływy z opłat za wodę		493.566
- wpływy za ścieki		133.431
- wpływy za opróżnianie pojemników		43.534
- wpływy za usługi koparką		13.042
- wpływy z dzierżawy		13.000
- wpływy z czynszu z DN i przedszkola		56.245
Wydatki zakładu komunalnego -	plan i wykonanie	1.371.577
z tego;		
1/ wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni		638.638
w tym;		
- płace i pochodne		307.168
- zakup paliwa do samochodu		8.739
- opłata za wodę		36.439
- opłata za energię		134.983
- zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni		48.539
- opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia		34.421
- opłata za rozmowy telefoniczne		13.568
- zwrot kosztów podróży		12.780
- zakup artykułów biurowych, bhp		7.184
- wykonanie analiz wody		6.238
2/ utrzymanie dróg		256.587
w tym;		
- płace i pochodne		21.857
- odśnieżanie dróg		44.396
- zakup paliwa i części do równiarki		21.945
- utrzymanie dróg gminnych		161.889
3/ wydatki na oświetlenie uliczne		140.891
w tym;		
- opłata za energię		97.937
- konserwacja urządzeń		42.954
4/ utrzymanie wysypiska śmieci		211.433

w tym;	
- płace i pochodne	78.846
- zakup paliwa do środków transportu	48.235
- opłata za energię	5.301
- opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia	7.592
- opłata za opróżnianie pojemników ulicznych	15.442
- opłata za usługi spycharki	5.978
- zakup części i naprawa środków transportu	43.686
5/ utrzymanie DN	96.449
w tym:	
- zakup peletu	67.690
- płace i pochodne	8.000
- opłata za energię	2.656
- zakup materiałów i usługi remontowe	18.103
6/ utrzymanie budynku GZK	27.579
w tym;	
- zakup peletu	13.331
- opłata za energię	3.143
- zakup materiałów i usługi	11.105

Czernikowo, 17.03.2008r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Adam Gawroński