

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czernikowo
za I półrocze 2012r

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.328.425 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 16.630.594,81 tj 48,45 %.

w tym;

- dochody bieżące	plan 25.371.808	wykonanie 13.862.346,89	tj 54,6 %
- dochody majątkowe	plan 8.956.617	wykonanie 2.768.247,92	tj 30,9 %

W okresie I półrocza plan dochodów zwiększył się o 2.547.686 z tytułu ;

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	177.703
- dotacji na stypendia socjalne dla uczniów	251.871
- dotacji na realizację 'programu przez aktywność do integracji'	175.979
- dotacji na dożywianie	70.606
- dotacji budowa placów zabaw/dot. inwestycji z ubr/	75.000
- dotacja z WFOŚiGW na powiększenie zasobów przyrody w gminie	10.000
- dotacji na usługi opiekuńcze	24.000
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	27.300
- dotacji na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9.900
- dotacji na kanalizację deszczową / dotyczy inwestycji z ubr/	964.000
- dotacji na internet bezprzewodowy	180.000
- dotacji na budowę ulicy Zajączkowo / dotyczy inwestycji z ubr./	360.000
- dotacji na wyposażenie WDK w Mazowszu/ dotyczy inwestycji z ubr./	3.561
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne	1.710
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4.000
- odpłatności za usługi opiekuńcze	6.000
- wpłata UG Kikół na budowę drogi	206.056

oraz zmniejszono budżet o kwotę 325.877 z tytułu ;

- dotacji oświatowej	163.513
- podatku dochodowego od osób fizycznych	96.664
- dotacji na modernizację remizy OSP w Czernikowie	59.000
- dotacji na świadczenia rodzinne	6.000
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne	300
- dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	400

Deficyt budżetu w wysokości 3.430.000 zostanie sfinansowany

- kredytem i pożyczkami w kwocie	3.230.000
- środkami pochodzącymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	200.000

Planowane wydatki w wysokości 37.758.425 w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 15.183.085 tj 40,21 %.

w tym;

- wydatki bieżące	plan 23.640.141	wykonanie 12.634.945,54	tj 53,45 %
- wydatki majątkowe	plan 14.118.284	wykonanie 2.548.139,49	tj 18,05 %

Realizacja dochodów wg działów przebiegała następująco ;

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 4.069.703 wykonanie 1.227.248,06 tj 30,2% w tym;

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	177.703
- wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1.195
- wpłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	93.154
- dotacja na modernizację sieci wod.kan.	955.197

Dział 600 – transport i łączność – plan 1.566.056 wykonanie 395.213,11 tj 25,24 % jest to dotacja ;

- na budowę drogi w Steklinie

Nie otrzymaliśmy dotacji za zadanie zrealizowane w 2011 / budowa drogi na Osiedlu Zajączkowo/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 76.800 wykonanie 21.299,54 tj 27,7 % w tym;

- wpływy ze sprzedaży	3.124
- wpływy z czynszu	18.176

Dział 710- działalność usługowa plan 1.000 wykonanie 1.000 tj 100 %
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

Dział 750 – administracja publiczna – plan 526.239 wykonanie 383.037,30 tj 72,8 % w tym:

- dotacja na zadania zlecone	55.089
- dotacja na realizację projektu ‘ wykluczenie cyfrowe’	283.851
- wpłata z postępowania przetargowego	25.000
- kary z tytułu nieterminowego wykonania robót	19.085

Dział 751- naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.448 wykonanie 722 tj 49,9%

jest to;

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	722
---	-----

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. plan 441.000

- nie otrzymaliśmy dotacji na budowę remizy OSP

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 5.225.044 wykonanie 2.411.913,16 tj 46,2%

w tym;

I. od osób prawnych – plan 1.102.000 wykonanie 554.512,55 tj 50,3%
z tego;

- podatek od nieruchomości	450.568
- „rolny	7.036
- „leśny	96.909

II. od osób fizycznych – plan 4.123.044 wykonanie 1.857.400,61 tj 45 %
z tego;

- podatek od nieruchomości	331.489
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 276.033 /	
- podatek rolny	277.039
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 207.073/	
- podatek leśny	12.778
/zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 10.425/	
- podatek od środków transportowych	38.828
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych 5.590 /	
- podatek od spadków i darowizn	9.375
- podatek od czynności cywilnoprawnych	74.753
- odsetki od nieterminowych wpłat	12.674
- opłata skarbową	12.130
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.264
- podatek dochodowy od osób fizycznych	980.946
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.424
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4.699

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat;

- podatku rolnego	36.672
- podatku od nieruchomości	55.581
- podatku leśnego	1.288
- podatku od środków transportowych	7.865

Zaległości na 30 czerwca w podatkach od osób fizycznych wynoszą 499.121

W stosunku do podatników zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne, wystawiono 514 upomnienia na ogólną kwotę 211.532 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę 69.007 zł.

Łącznie zabezpieczono wierzytelności na hipotecę przymusowej, na kwotę 182.945,20 wobec 11 podatników/ 6 podatników podatku rolnego na kwotę 49.569,10 i 5 podatku od nieruchomości 133.376,10/.

Dział 758 – różne rozliczenia – plan 14.758.204 wykonanie 8.467.665,37 tj 57,4%
w tym;

- subwencja oświatowa	5.826.040
- subwencja wyrównawcza	2.550.288
- subwencja równoważąca	87.654
- pozostałe odsetki	3.683

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan 1.672.604 wykonanie 23.827,57

w tym;

- wpływy z odpłatności na wyżywienie w przedszkolu 23.828
Niskie wykonanie planu wynika z tytułu nie otrzymania dotacji na dokształcanie młodocianych oraz na rozbudowę ZS o obiekt widowiskowo sportowy.

**Dział 852 – pomoc społeczna – plan 4.161.916 wykonanie 2.176.073,25 tj 52,3 %
w tym;**

- dotacja na świadczenia rodzinne	1.648.691
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	9.029
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	288.000
- dotacja na zasiłki stałe	53.845
- dotacja na dofinansowanie GOPS	51.905
- dotacja na dożywianie	82.449
- dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19.500
- dotacja na usługi opiekuńcze	1.440
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.229

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
plan 175.979 wykonanie 90.000 tj 51,1 %**

- dotacja na realizację programu przez aktywność do integracji 90.000

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie 251.871

jest to dotacja na stypendia socjalne dla uczniów

**Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.302.000 wykonanie 1.093.663,69 tj 84 %**

w tym;

- dotacja na selektywną zbiórkę odpadów	1.063.097
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska	29.347
- opłata produktowa	1.219
- dotacja na powiększenie zasobów przyrody w gminie – wpłynęła w m-cu lipcu	

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
plan 98.561 wykonanie 87.060,76 tj 88,3 %**

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i Mazowszu	8.500
- dotacji na budowę placów zabaw zrealizowanych w 2011 r	75.000
- dotacja na wyposażenie WDK w Mazowszu / zadanie z 2011 roku /	3.561

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 37.758.425 zrealizowane zostały w kwocie 15.183.085,03 tj 40,2 %. Wydatki bieżące na plan 23.640.141 wykonanie 12.634.945,54 tj 53,4 %. Wydatki inwestycyjne plan 14.118.284 wykonanie 2.548.139,49 tj 18 %. Niskie wykonanie wydatków

wynika z powodu rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych pod koniec II kwartału oraz nie wystawienia faktur przejściowych za budowę.

W m-cu lipcu została zapłacona faktura za budowę garaży przy GZK na kwotę 150.000 oraz faktura za modernizację sieci wodno kanalizacyjnej na kwotę 4.076.868 zł.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco ;

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 7.501.303 wykonanie 1.727.585,95 tj 23% w tym;

- dotacja dla zakładu komunalnego	503.000
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	177.703
- przekazanie 2 % wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	5.927
- badanie gleby	3.500
- I rata opłaty za przygotowanie dożynek gminnych	11.295
- zakup agregatu do usuwania awarii urządzeń melioracyjnych	4.997
- wydatki na inwestycje	1.021.263

Dział 600 – transport i łączność – plan 3.616.606 wykonanie 147.097,81 tj 4 % wydatki dotyczą;

- modernizacji dróg w ramach funduszu sołeckiego	101.235
- inwestycji	45.863

-niskie wykonanie zadań w tym dziale dotyczy realizacji inwestycji - budowy dróg.. Realizacja jest w toku.

Dział 700 – Gospodarka komunalna - plan 30.000 - wykonanie 28.714,81 tj 95.7 %

- wydatki dotyczą ;	
- zakupu nieruchomości pod przepompownie	23.000
- opłaty notarialne	5.715

Dział 710 – działalność usługowa – plan 101.000 wykonanie 14.461,72 tj 14,3 %

- są to wydatki za sporządzenie decyzji urbanistycznych	11.079
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	1.771
- wykonanie mapy do projektu na przebudowę targowiska	1.230

Dział 750 – administracja publiczna – plan 3.633.317 wykonanie 1.962.560,64 tj 54 % z tego;

1/ realizacja zadań zleconych	55.089
2/ diety dla radnych	38.686
3/ wydatki UG	plan 3.269.117 wykonanie 1.831.006,42 tj 56 %
w tym;	
- diety dla sołtysów	15.019
- płace i pochodne pracowników	1.140.048

/ ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót publicznych 45 osoby, których płace i pochodne wyniosły 462.473.

W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 55.952.

- zakup materiałów biurowych , toneru	19.260
- zakup komputerów i sprzętu nagłaśniającego	12.273
- zakup rolet	4.110
- zakup masztu flagowego	3.315
- zakup mebli	13.672
- opłata za energię	27.893
- opłata za rozmowy telefoniczne	13.762
- opłata za internet	6.699
- opłata pocztowa	25.339
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	19.714
- zakup opału	24.693
- usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne	21.056
- prenumerata czasopism	4.372
- ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów	5.927
- aktualizacja lexa i BIP	12.461
- opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych i audyt	17.835
- zakup środków czystości i bhp	4.204
- usługi remontowe	9.133
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.000
- wydatki na inwestycje	211.650
- wydatki związane z realizacją projektu dostępu do Internetu	134.489

4/ wydatki na promocję gminy – plan 50.000 wykonanie 26.228 tj 52 %

- wydanie gazetki	19.723
- zakup materiałów promocyjnych	6.505

**5/utrzymanie straży gminnej plan 120.000 wykonanie 11.135,65 tj 9,3 %
wydatki dotyczą;**

-wynagrodzenia strażników

**Dz 751 – naczelne organy władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa plan 1.448 - wykonanie 722 tj 49,9%**

wydatki dotyczą:

-prowadzenie rejestru wyborców

**Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. –
plan 1.010.000 wykonanie 108.237,93 tj 10,7 %**

**są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
ważniejsze wydatki to;**

- zakup paliwa i części do samochodów	15.580
- zakup części i naprawa pojazdów	5.213
- zakup mundurów, czapek , ubrań bojowych	8.355
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych	28.283
- opłata za konserwację sprzętu	2.340
- zakup pieca i wymiana ogrzewania	5.954
- ubezpieczenie budynków i pojazdów	7.460

- zorganizowanie dnia strażaka	4.400
- opłata za energię	2.418
- badania profilaktyczne strażaków	2.766
- wydatki na inwestycje	19.334

Dz 757- obsługa długu publicznego – plan 620.000 wykonanie 336.807,24 tj 54,3%
w tym;
wydatki dotyczące odsetek od pożyczek i kredytu

Dz 801 – oświata i wychowanie – plan 13.418.619 wykonanie 6.498.289,54 tj 48,4 %
z tego:

1/szkoły podstawowe – plan 6.622.033 wykonanie 3.532.081,77 tj 53,3 %
w tym:

- płace i pochodne	2.787.639
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	153.074
- stypendia dla uczniów	9.510
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	10.270
- zakup art. papierniczych i środków czystości	18.120
- zakup opału / 121 ton/	104.747
- zakup oleju opałowego / 22,5 tys. litrów SP Osówka/	74.203
- zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek	3.317
- zakup świadectw, dzienników, dyplomów	1.518
- zakup kosiarki i paliwa	3.831
- opłata za energię i wodę	51.716
- wywóz śmieci	6.203
- ekwiwalent za pranie odzieży	3.335
- opłata za rozmowy telefoniczne i RTV	11.695
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	4.351
- zakup materiałów budowlanych i usługi budowlane	24.270
- ubezpieczenie budynków	3.673
- usługi kominiarskie	2.938
- zakup oprogramowania	5.669
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	214.125
- wydatki na inwestycje	27.060

2/ oddziały przedszkolne - plan 422.900 wykonanie 234.505,25 tj 55,5 %
z tego;

- płace i pochodne	201.437
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	12.565
- zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych	1.697
- opłata za energię i wodę	2.250
- opłata abonamentu TV i usługi	1.174
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	13.800

3/ przedszkole - plan 441.100 wykonanie 246.372,16 tj 55,9 %
z tego;

- płace i pochodne	164.609
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	7.377
- zakup artykułów żywnościowych	15.149
- opłata za wodę i energię	3.480

- zakup pomocy dydaktyczno-naukowych	965
- zakup środków czystości , gazu	916
- zakup kubków, talerzy , garnka	455
- wywóz śmieci	619
- zakup pralki	1.169
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Toruniu i Lubiczu	33.766
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.800

4/ gimnazjum – plan 4.701.082 wykonanie 1.866.400,77 tj 39,7 %

z tego;

- płace i pochodne pracowników	1.544.827
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	83.017
- stypendia dla uczniów	7.100
- zakup środków czystości	1.605
- zakup oleju opałowego 28,5 tys. litrów	95.157
- opłata za energię i wodę	26.023
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	3.828
- naprawa i konserwacja kopiarki, aktualizacja programów komputerowych	3.860
- konserwacja urządzeń dźwigowych	1.048
- wywóz śmieci	2.613
- usługi kominiarskie	1.514
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	88.650

Niskie wykonanie wydatków ogółem wynika z nie wykonania wydatków inwestycyjnych. Rozbudowa ZS- umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu , prace budowlane zostały rozpoczęte.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 60,1 %.

5/ dowożenie uczniów - plan 786.000 wykonanie 455.729,63 tj 58 %

ważniejsze wydatki to ;

- płace i pochodne	107.641
- zakup paliwa	30.745
- opłata za wynajem autokarów	245.058
- opłata za dojazdy uczniów	27.237
- opłata za dowóz uczniów do Wielkiego	15.575
- zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon	19.246
- ubezpieczenie pojazdów	5.787
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3.282

6/ pozostała działalność – plan 167.604 wykonanie 13.514,91 tj 8 %

z tego;

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	1.800
- zakup bramki na ogrodzenie boiska w Mazowszu	3.629
- zakup książek na nagrody	1.206
- opłata czynszu za nauczyciela emeryta	3.637
- udział uczniów w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska	2.214

Niskie wykonanie wydatków wynika nie wypłacenia przedsiębiorcom za dokształcania młodocianych.

7/ dokształcanie nauczycieli plan 8.500 wykonanie 6.778 tj 80 %

- wydatki dotyczą opłat za doksztalcanie nauczycieli

8/ utrzymanie stolówek szkolnych – plan 259.400 wykonanie 140.197,05 tj 54 %
w tym;

- płace i pochodne	130.376
- zakup wyposażenia do kuchni / kubki/	247
- zakup środków czystości	154
- za usługi kominiarskie i wywóz śmieci	1.618
- zakładowy fundusz świadczeń	7.800

9/ dofinansowanie utrzymania szkoły muzycznej – plan 10.000 wykonanie 2.710 tj 27 %
wydatki dotyczą;

- zakupu instrumentów muzycznych

Dz 851 – ochrona zdrowia – plan 135.000 wykonanie 72.565,77 tj 53,8 %

ważniejsze wydatki to ;

- wynagrodzenie komisji	6.947
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	3.720
- dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów	3.389
- turniej piłki halowej	7.160
- dofinansowanie turniejów sportowych	5.093
- zorganizowanie konkursów	3.440
- zakup programów edukacyjnych i przedstawienia artystyczne	3.963
- nauka prawa jazdy dla uczniów	3.600
- zakup stołów do tenisa	2.893
- zakup obuwia sportowego	3.801
- zakup komputerów	5.225
- zakup bujaczki dla SP w Makowiskach	2.000
- zakup ubrań dla młodzieżowych drużyn OSP	6.519

Dział 852 – pomoc społeczna – -plan 4.717.730 wykonanie 2.460.782,12tj 52,2 %
w tym;

- odpłatność za pobyt w DPS	79.069
- świadczenia rodzinne	1.650.578
z tego;	
- wypłata świadczeń	1.582.487
pozostałe wydatki to koszty obsługi	68.091
- ubezpieczenia zdrowotne	8.960
- zasiłki stałe	52.044
- zasiłki i pomoc w naturze	303.754
- utrzymanie GOPS	206.693
- dodatki mieszkaniowe	26.423
- dożywianie	123.661
- wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9.600

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 246.625 wykonanie 63.102,75 tj 25,6 %

- realizacja programu przez aktywność do integracji w gminie	34.460
- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	28.643

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –

- plan 386.560 wykonanie 253.990 tj 65,7%

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 1.457.000 wykonanie 1.262.717,75 tj 87 %

w tym;

- opłata roczna dla schroniska do zwierząt	22.878
- utworzenie nowych terenów zielonych	15.747
- wydatki na inwestycje	1.223.070

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan -540.756 wykonanie 212.939,72 tj 39,4 %

w tym:

1/ prowadzenie orkiestry	20.666
- opłata za prowadzenie orkiestry	15.275
- zakup umundurowania	5.391
2/ dofinansowanie zespołów muzycznych	5.616
3/ utrzymanie świetlicy GCI	17.742
z tego;	
- opłata za energię	6.621
- zakup peletu	2.317
- zakup toneru	1.830
- zakup paliwa do przewozu osób niepełnosprawnych	6.973
4/ opłata za energię w świetlicy w Steklunku	3.964
5/ utrzymanie WDK w Mazowszu	6.323
- zakup opału	3.232
- opłata za energię	3.091
6/ dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	125.450
7/ urządzenie placów zabaw	32.209

Dział 926- kultura fizyczna i sport –

plan 94.921 wykonanie 32.509,28 tj 34,2 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	22.800
- gminni organizatorzy sportu	8.848

Wydatki inwestycyjne –

plan 14.118.284 wykonanie 2.548.139,49 tj 18%

w tym

- 1/modernizacja chodników
w trakcie realizacji
- 2/ budowa drogi w Steklinie – w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym wykonawca nie wystawił faktury częściowej
- 3/ modernizacja remizy OSP w Czernikowie – zadanie zakończone

w m-cu lipcu zapłacono zgodnie z umową kwotę	797.837
4/ przebudowa i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej etap IV	
zadanie zostało wykonane – faktura została zapłacona w m-cu lipcu w kwocie	4.076.868
5/ sfinansowanie kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej i Kwiatowej	944.850
6/ internet bezprzewodowy zakres robót na br został wykonany	211.650
7/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	
zadanie w trakcie realizacji w kresie sprawozdawczym nie została wystawiona faktura częściowa , zakres robót na ukończeniu	
8 /modernizacja dróg –	45.863
wydatki dotyczą opracowania dokumentacji do projektów dróg	
a/ Makowska Sumin	13.000
b/ Makowska– Czernikowo	11.808
c/ opracowanie mapy do celów projektowych Osiedle Mickiewicza	1.537
d/opracowanie projektu na oświetlenie hybrydowe dróg	9.800
e/ opracowanie map do celów projektowych drogi w Czernikówku	4.920
oraz rozgraniczenie dróg gminnych w m. Steklin	3.690
9/ budowa garaży dla GZK zadanie zostało wykonane - faktura została zapłacona w m-cu lipcu w kwocie	150.000
10/ rozbudowa ZS o obiekt dydaktyczno – widowiskowy umowa została podpisana i rozbudowa została rozpoczęta	
11/ nie rozpoczęto rozbudowy SP w Czernikowie z uwagi nie zakończenia opracowania projektu na to zadanie, prace projektowe trwają w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	27.060
12/ z uwagi na wyższy koszt modernizacji stadionu przy ZS zadanie zostanie przełożone do realizacji na rok następny	
13/ rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci zadanie zostało zakończone w ramach tego zadania zostały zakupione	1.223.070
- samochód ciężarowy, ciągnik komunalny, przyczepa , żuraw załadunkowy oraz 75 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zlikwidowane zostało nielegalne wysypisko śmieci	
14/ modernizacja dachu na budynku GZK – roboty zostały rozpoczęte	
15/ rozbudowa GCI – roboty zostały rozpoczęte	
16/ opracowanie projekt na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap V	55.350

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.675.476,84. Na plan zaciągnięcia kredytów i pożyczek 9.373.576,84 w II kwartale został zaciągnięty kredyt w kwocie 4.600.000.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 14.215.404zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Przychody zakładu komunalnego - plan 2.580.500 wykonane 1.241.079 tj 48,1%

w tym:	
- dotacja przedmiotowa	503.000
- wpływy za wodę	425.259
- wpływy z opłat za ścieki	110.086
- wpływy za opróżnianie pojemników	55.684
- środki na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci	64.162
- wpłaty mieszkańców za podłączenie do wodociągu	5.064

- transport psów	3.571
- zakup materiałów do budowy garażu	9.429
- zakup pojemników	9.498

5/ utrzymanie kotłowni w DN -
z tego;

plan 120.000 wykonanie 51.541 tj 43 %

- płace i pochodne	6.000
- zakup peletu	30.120
- opłata za energię	1.716
- usługi	12.769

6/utrzymanie budynku GZK -

plan 60.000 wykonanie 25.796 tj 43 %

- zakup peletu	4.634
- opłata za energię	7.692
- zakup materiałów do remontu	9.542
- usługi	3.428

7/ utrzymanie terenów zieleni -

plan 33.000 wykonanie 7.839 tj 23,8 %

- wydatki dotyczą utrzymania terenów zieleni

Czernikowo, 10.08.2012r.

Opracowała;

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński