

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 WFOŚ 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
- kształcenie 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:

Dz 010 – rolnictwo i łowiectwo –	plan 4.180.624	wykonanie 3.193.398,95tj 76,4%
z tego; dotacja na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej		2.583.203
- dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników		322.624
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich		3.198
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni		99.040
Dz 600 – transport i łączność –	plan 1.778.500	wykonanie 1.029.256,09 tj 58 %
- dotacja na modernizację drogi w Osówce		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
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa –	plan 175.000	wykonanie 87.655,89 tj 50%
z tego:		
- 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
3/ opłata skarbową	22.679
4/ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138.634
5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.140.224
6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16.393
7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej	12.816

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 urzędzeń podlegających egzekucji skarbowej.

Decyzją Wójta zostało umorzone 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 kształcenie 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	464.700 463.444
- 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
- doścacja 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 grillową	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 projektów decyzji 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 / 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 /	1.929.915
- 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, softysów 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 czesnego	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 – naczelne 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

- opłata za konserwację sprzętu	7.860
- badania profilaktyczne strażaków	3.898
- ubezpieczenie budynków i pojazdów	24.516
- opłata za energię	3.851
- zorganizowanie dnia strażaka i gminnego zjazdu OSP	5.400
- zakup węgla	4.734
- zakup materiałów budowlanych / OSP Witowąż/	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 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 99,3%

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	37.691
- 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/ kształcenie nauczycieli plan 8.000 wykonanie 7.478 tj 93,5 %

- wydatki dotyczą opłat w zakresie kształcenia 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 kształcenia młodocianych	97.441
- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	3.600
- urządzenie placu sportowego w Witowie/	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

Dz 851 – 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 huśtawki 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 -

plan 16.334.801 wykonanie 12.558.561,96tj 76,9 %

w tym:

-modernizacja dróg/ wydatki dotyczą opracowania dokumentacji na budowę drogi Steklin-Ograszka-Makowiska – Wola oraz poszerzenie ulicy gimnazjalnej/	110.296
- modernizacja chodników	85.753
- budowa drogi Liciszewy - Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową	1.890.124
- kanalizacja deszczowa ulicy Leśnej i Kwiatowej	1.495.084
Zadanie zostało zakończone , pozostała kwota do sfinansowania w wysokości 944.850 z uwagi na nieotrzymanie dotacji.	
- opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap V	78.504
- modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej etap III	3.286.149
- opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	47.905
- zakończenie finansowania boiska w Mazowszu	21.780
- budowa placów zabaw/ Czernikowo, Steklin, Steklinek /	199.981
- opracowanie dokumentacji na modernizację remizy OSP w Czernikowie	
Modernizacja została rozpoczęta w IV kwartale	29.808
- opracowanie dokumentacji wstępnej na rozbudowę SP w Czernikowie	24.897
- rozbudowa urzędu gminy	748.545
- budowa sieci bezprzewodowej ‘ krok w przyszłość ‘	2.158.769
- budowa drogi Zajączkowo – Osiedle Młodych	761.545
- modernizacja drogi Osówka - Łazy	439.738
- przebudowa drogi gminnej w Osówce	423.110
- modernizacja drogi na Nowym Osiedlu	67.243
- budowa parkingu w Mazowszu	25.000
- założenie monitoringu na Placu 700- lecia	47.453
-opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Czernikowie	24.996
- wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej	85.444
- zakup samochodu w ramach realizacji zadania selektywnej zbiórki odpadów	524.058
Pozostały zakres w ramach tego zadania przechodzi do realizacji w 2012r	

W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki i kredytu w kwocie 2.948.036,84zł . Decyzją WFOŚiGW w Toruniu zostały umorzone pożyczki na łączną kwotę 940.329,94.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 8.138.036,84.zł.

Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.290.880,84 zł.

Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy

wynoszą –

plan 2.420.007 wykonanie 2.419.990

w tym :

- dotacja przedmiotowa	1.156.000
- wpływy z opłat za wodę	740.648
- wpływy za ścieki	175.120

- 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 1.143.000

w tym:

- 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	85.935
- 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

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

7/ utrzymanie zieleni

13.273

- zakup sadzonek	10.433
- transport ziemi	2.840

Czernikowo, dnia 20.03.2012r.

SKARBNIK GMINY

Hanna Koperska
mgr Hanna Koperska

Wójt
mgr inż. *Łukasz Gawroński*

Wójt Gminy
Czernikowo

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

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 internet i romowy telef.	- 6 998,77
- zakup mebli dla biblioteki w Mazowszu	- 8 660,00
- poz .wydatki (w tym 14604,38 WDK Mazowsze)	- 23 977,29

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie ma trzy placówki : siedziba gminnej to Czernikowo oraz filie w Mazowszu i w Osówce. 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)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernikowie
MPodgórska
mgr Marianna Podgórska