

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2002 r.

Budżet z uwzględnieniem zmian w ciągu roku po stronie dochodów wynosi 11.989.879 i wzrósł o 9,2, % tj. o kwotę 985.047 z tego zwiększenia budżetu dotyczyły:

1) Subwencji oświatowej		99.518
2) Subwencji rekompensującej		139.346
3) Wpływy z tytułu sprzedaży		177.650
4) Dod. dotacji na opiekę społeczną		211.499
a) zasiłki stałe	143.200	
b) dod. mieszkaniowe	18.639	
c) dożywianie w szkołach	43.810	
d) wyprawki szkolne	5.850	
5) Dotacja na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli		80.859
6) Dotacja na f. świadczeń socjalnych pracowników oświaty		11.772
7) Wyprawki szkolne		4.950
8) Dotacja na modernizację wysypiska		252.000
9) Dotacja na modernizację dróg		27.558
10) Odsetki od lokat		15.000
11) Dotacja na przeprowadzenie NSP		21.700
12) Dotacja na wybory samorządowe		11.981
13) Dotacja na oświetlenie uliczne		2.491
14) Dotacja na dofinansowanie zespołów ludowych		1.000

Natomiast zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 54.321, dotację na ubezpieczenie zdrowotne i na zasiłki rodzinne o 17.600 oraz o 356 zł subwencję ogólną

DOCHODY.

Planowane dochody wykonane zostały w kwocie 11.883.940 tj. 99,1%.
Realizacja wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 375.000, wykonanie 359.268 tj. 96 %, w tym:

- wpływy z opłat za wodę i kanalizację 354.233
- wpływy z dzierżawy lecznicy i obwodów łowieckich 5.035

Dz. 600 – transport i łączność – plan i wykonanie 104.346, w tym:

- dotacja na sfinansowanie budowy ulicy Słowackiego 76.788
- dotacja na modernizację drogi w Makowiskach i Liciszewach 27.558

Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 198.350, wykonanie 192.871 tj. 97,2%,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 185.502
- wpływy z wynajmu mieszkań 6.669
- wpływy z dzierżawy 700

Dz. 750 – administracja publiczna – plan 88.800, wykonanie 89.483, tj. 100,8 %,

w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 64.100
- dotacja na NSP 21.700
- wpływy z opłat administracyjnych 3.683

Dz. 751 - naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa – plan i wykonanie 13.085,

w tym:

- dotacja na wybory samorządowe 11.981
- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców 1.104

Dz. 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych innych jednostek – plan 2.234.608, wykonanie 2.126.589 tj. 95,2 %

z tego:

1) Dochody od osób prawnych – plan 676.480, wykonano 685.296 tj. 101,3 %

w tym:

- podatek od nieruchomości 575.834
- podatek rolny 18.318
- podatek leśny 90.480

2) Dochody od osób fizycznych – plan 792.400, wykonano 730.534 tj. 92,2 %, w tym:

- podatek od nieruchomości	191.895
- podatek rolny	383.140
- podatek od śr. transp.	46.544
- podatek od czynności cywilno - prawnych	63.703
- podatek od spadków i darowizn	14.680
- wpływy z opłaty targowej	14.400
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.116
- podatek leśny	5.440

Podatek rolny.

Na dzień 31.12.2002r. zaległości podatku rolnego wynoszą 201.986 zł. W tym 14 tys. zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej, na kwotę 52.300,- wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Toruniu. Mając na uwadze sytuację gospodarczą kraju, jak również rolnictwa, część zaległości podatku rolnego została decyzją Wójta Gminy umorzona, lub rozłożona na raty. Ściągalność zobowiązań pieniężnych jest wykonywalna w ok. 30 %, większość tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

Podatek od nieruchomości.

Zaległości wynoszą 102.010 zł, w tym na 11 tys. zł. wystawiono tytuły egzekucyjne, lecz ściągalność jest bardzo znikoma. Podatnicy zalegający w opłacie podatków to w większości podopieczni GOPS, korzystający z zasiłków na potrzeby bytowe, ludzie bezrobotni, pozostający bez środków do codziennej egzystencji, także zdolność płatnicza tych dłużników jest bardzo znikoma.

3) Opłata skarbowe – plan 40.000, wyk. 34.524 tj. 86,3 %

4) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 100.000 wykonane 100.534.

5) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 607.728 wykonane 557.219 tj. 92 %,

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 601.728 wykonano 556.559 tj 92,5 %

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 7.538.193 wykonano 7.550.224 tj. 100,1%, w tym:

- subwencja oświatowa	5.238.074
- subwencja podstawowa	1.827.006

- 334
- subwencja rekompensująca 430.113
 - pozostałe odsetki 55.031

Dz. 801 – oświata i wychowanie – plan 187.605, wykonane 185.625 tj. 99%,
w tym:

- dotacja na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 80.709
- dotacja na wyprawki szkolne 4.950
- wpływy z czynszu, CO w budynku DN i przedszkola 70.020
- dotacja na f. św. socjalnych dla emerytów rencistów oświaty 29.946

Dz. 853 – opieka społeczna – plan 930.425, wykonano 930.368 tj. 100%,
w tym:

- dotacja na zasiłki stałe 668.300
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 18.443
- dotacja dod. mieszkaniowe 45.475
- dotacja na zasiłki rodzinne 43.100
- dotacja na utrzymanie GOPS 82.800
- dotacja na wyprawki szkolne 5.850
- dotacja na dożywianie w szkołach 66.400

Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25.976, wykonane 25.620,
tj. 98,6 %

w tym:

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 23.644
- dotacja na f-sz świadczeń socjalnych dla emerytów
i rencistów przedszkola 1.976

Dz. 900 – gosp. komunalna i ochrona środowiska – plan 292.491, wykonane
305.461 tj.104,4 %,

w tym:

- dotacja na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich 25.491
- dotacja na modernizację wysypiska śmieci 252.000

Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie – 1000
zł – jest to dotacja na przegląd zespołów ludowych

WYDATKI.

Planowane wydatki w kwocie 12.047.179 zrealizowane zostały w wysokości
11.688.558 tj.97 %

Wydatki inwestycyjne na plan 2.212.683, wykonanie w kwocie 2.076.724
tj. 94 %.

396

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

Dz. 010 – rolnictwo – plan 393.200, wykonane 357.838 tj. 91 %, w tym:

Wydatki dot.:

1) Utrzymania hydroforni i oczyszczalni – plan 384.200, wykonanie 349.706 tj. 91 %

z tego:

- płace i pochodne konserwatorów	125.861
- opłata za energię	101.562
- opłata za wodę dla m. Liciszewy i Kijaszkowo	21.643
- opłata na ochronę środowiska	46.953
- badanie gleby	2.997
- remont pompy, mieszadła, agregatu, sprężarki	15.900
- zakup części hydraulicznych, hydrantów i utrzymanie samochodu żuk	28.220

2) Przekazanie środków w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego – plan 9000 wykonane 8.132, tj.90,4 %

Dz. 600 – transport i łączność – plan 470.646 wykonane 419.333 tj. 89 % –

z tego:

- utrzymanie dróg gminnych (nawiezenie żużlu, kamienia oraz usługa równiarki)	133.928
- wydatki na inwestycje	285.405

Dz. 750 – administracja publiczna – plan 1.441.620, wykonanie 1.384.733 tj. 96,1 %

w tym:

1) Realizacja zadań zleconych 64.100
2) Diety dla radnych, członków ZG i przewodniczącego 59.206
3) Utrzymanie UG – plan 1.268.820, wykonane 1.216.192, tj. 96 %,

z tego:

- płace i pochodne pracowników (ogółem z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych)	932.022
- opłaty pocztowe za przesyłki	26.805
- opłat za rozmowy telef.	59.682
- zakup materiałów i remont budynku w Osówce	22.999
- malowanie wewnętrzne UG	8.164
- zakup środków bhp, materiałów biurowych	41.530
- zakup okna, drzwi, papy, pieca CO	13.370
- konserwacja i naprawa sprzętu (centrali, komputerów, kopiarki, systemu alarmowego)	18.465

- ubezpieczenie budynków	5.659
- zakł. f-sz świadczeń socjalnych	20.052
- zakup opału	11.360
- opłata za energię	8.095
- wycena działek, nieruchomości i ogłoszenia prasowe	6.050

4) Prowizja dla sołtysów – plan 27.000, wykonane 23.535, tj.87,2 %

5) Wydatki związane z przeprowadzeniem NSP – plan i wykonanie 21.700.

Dz. 751 – naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 13.085 – wydatki dotyczą:

1) Prowadzenia rejestrów wyborców w kwocie	1.104
2) Przeprowadzenia wyborów	11.981

Dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 70.000, wykonanie 67.048, tj. 96 %. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP,

z tego:

- zakupu paliwa	12.720
- zakupu motopompy, radiotelefonu, sprzętu spawalniczego	7.900
- zakupu mundurów, sprzętu strażackiego	4.195
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.984
- obsługa sprzętu	13.750
- naprawa samochodu i motopomp	2.870
- zakup mat. budowlanych, okien	13.530
- opłata za energię	2.208
- zakup węgla	4.180

Dz. 757 – obsługa długu publicznego – plan 10.000, wykonanie 9.002 – są to odsetki od pożyczki z Woj. F-szu Ochrony Środowiska.

Dz. 801 – oświata i wychowanie – plan 7.253.219 wykonane 7.174.789 tj. 99 %
z tego:

1) Szkoły podstawowe – plan 4.468.815, wykonane 4.417.304 tj 98,8 %

w tym:

- płace i pochodne	3.022.858
- dod. mieszk.	160.419
- zakup mat. papierniczych i innych mat. oraz opału	317.687
- zakup śr. czystości	23.424
- opłata za energię	42.542
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	48.642
- opłaty za rozmowy telef.	18.855
- zwrot kosztów podróży	19.620
- stypendia	10.247

- montaż okien, krat przeciwlam., ułożenie płytek, usługi malarskie, kominiarskie	48.368
- zakładowy f-sz św. socjalnych	148.495
- wydatki na inwestycje	468.307

2) Oddziały przedszkolne w SP, w przedszkolu – plan 278.970, wykonane 269.879, tj. 97 %

z tego:

- płace i pochodne	220.224
- dod. mieszk.	16.286
- zakup art. papierniczych i środków czystości	4.972
- zakup książek i pomocy dyd. wych.	7.241
- zwrot kosztów podróży	2.974
- zakł. f. św. socjalnych	16.200

3) Gimnazja – plan 2.107.318, wykonane 2.097.519, tj. 99,5 %,

z tego:

- płace i pochodne	996.507
- dod. mieszk.	55.614
- zakup art. papierniczych i środków czystości	11.853
- zakup książek i pomocy dyd. wych	15.234
- zakł. f. św. socjalnych	48.540
- wydatki na inwestycje	961.671

4) Dowożenie uczniów – plan 171.600, wykonane 168.321, tj. 98 %,

z tego:

- płaca i pochodne	57.778
- opłata za dowóz	58.311
- zakup paliwa	31.990
- naprawa autobusu (wraz z częściami)	6.866

5) Pozostała działalność – plan 226.516, wykonane 221.766, tj. 97,9 % ,
w tym:

a) utrzymanie DN – plan 136.099 wyk. 132.349 tj. 97,2%

z tego:

- płace pochodne	44.225
- zakup opału (92 t. węgla)	43.780
- opłata za energię	4.874
- zakup środków czystości i bhp	4.927
- za zużytą wodę i ścieki	12.240
- zakup farb i materiałów budowlanych	4.770
- malowanie kotłowni i klatek schodowych	3.550
- smołowanie dachu wraz z materiałem	6.280
- usługi kominiarskie i przegląd gaśnic	3.423
- opłata za zanieczyszczenia środowiska	2.074

402
b) dofinansowanie oświaty – plan 60.771, wykonane 59.771,
z tego:

- zakup opału do SP Wilcze Kąty	6.960
- zakup komputera i materiałów na szkolenie rolników (gimnazjum Czernikowo)	4.637
- zakup materiałów na wiatę przystanku w Steklinku	1.740
- zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego	1.675
- zakup okien SP Steklin	9.600
- zakup komputera do SP Stelinek	5.519
- montaż okien w SP Czernikowo	4.189
- wykonanie krat i alarmu w SP w Osówce oraz uroczyste otwarcie sali gimnastycznej	6.140
- zakup flag i dofinansowanie zakupu sztandaru	2.675
- opłata za dojazdy uczniów na konkursy (udział w przedstawieniu pt. „Hugo i przyjaciele”	6.574
c) fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów oświaty	29.696

Dz. 851 – ochrona zdrowia – plan 120.200, wykonane 117.545, tj. 98 %, z tego:

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 100.000, wyk. 98.487, tj. 98,5 %, ważniejsze wydatki to: =

- wynagrodzenie członków komisji	7.840
- prowadz. punktu konsultacyjnego	4.300
- przeprowadzenie turnieju tenisowego	7.300
- zorganizowanie kolonii (Toruńskie Centrum Caritas – 45 dzieci)	5.475
- zakup zestawu komputerowego (SP Stelinek, SP Czernikowo, SP Mazowsze)	17.400
- zakup zmywarki, kuchni gazowej, namiotów (SP Czernikowo)	9.400
- zorganizowanie koncertu	5.460
- dofinansowanie wypoczynku (zimowiska, obozy)	5.550
- zakup książek, wyposażenie stołówki, mebli	8.975
- dofinansowanie klubu karate, wędkarskiego, piłki nożnej, placów zabaw	7.870
- dofinansowanie OSP Mazowsze	1.500
- opieka profilaktyczna	4.580

2) Dofinansowanie ośrodków zdrowia – plan 20.200, wykonane 19.058, ważniejsze wydatki to:

- utrzymanie stomatologa i pomocy	8.380
- zakup fotela dentystycznego	4.000
- zakup płytek, wykładziny, mebli (Ośr. Zdr. Czernikowo)	4.720
- zakup farb (Ośr. Zdr. Osówka)	1.285
- zakup śr. czystości	665

Dz. 853 – opieka społeczna – plan 1.327.862, wyk. 1.271.583, tj. 96 %, z tego:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 18.500, wyk. 18.443
- 2) Zasiłki stałe, okresowe i inne ustawowe
plan i wykonanie 668.300
- 3) Dodatki mieszkaniowe
plan 95.475, wyk. 94.830
- 4) Zasiłki rodzinne
plan i wyk. 43.100

5) Utrzymanie GOPS-u
plan 221.200, wyk. 215.737, tj. 97,5 %, w tym:

- płace i pochodne	194.952	
- porto od zapomóg	3.700	
- zakł. f-sz św. socjalnych	3.403	-
- zakup komputera	3.577	-
- konserwacja kopiarki i opieka informatyczna	1.830	

6) F-sz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
plan 109.037, wyk. 59.007, tj. 54,1 %

Wydatki dotyczą:

- wykonania łazienek w SP Steklin i podjazdów przed UG ogółem wydatkowano kwotę 53.455 przy finansowym wsparciu w wysokości 16.965 zł. w ramach programu DOMINO.

- wydatki na inwestycje 21.342

Ponadto zorganizowano spotkania osób niepełnosprawnych.

7) Pozostała działalność
plan 172.250, wyk. 172.165,

- z tego:
- zasiłki celowe 79.222
 - dożywianie w szkołach 92.943

Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan 167.326, wyk. 163.849, tj. 98 %, z tego:

- płace i pochodne	112.118
- dod. mieszk.	6.412
- zakup art. żywnościowych	18.072
- zakup śr. czystości, artykułów papierniczych	7.325
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	2.325
- zakł. f-sz śr. socjalnych	9.900
- opłata za energię	2.413

Dz. 900 – gosp. komunalna i ochrona środowiska plan 551.021, wyk. 492.763
tj. 89%,

Z tego ważniejsze wydatki:

1) Oświetlenie uliczne i konserwacja 79.740

2) Utrzymanie wysypiska śmieci 73.024

w tym:

- płace i pochodne	27.421
- opłata za korzystanie ze środ.	6.380
- opłata za energię	12.835
- ubezpie. i przegląd kopiarki	4.712
- opracowanie instrukcji eksploataowania składowiska odpadów	2.440
- przegląd wysypiska śmieci	4.000
- niwelacja wysypiska	7.060
- zakup paliwa, sadzenie drzew, art. gospodarczych	6.993

3) Wydatki na inwestycje 318.816

Dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 194.700, wyk.
183.334, tj. 94,2 %,

z tego:

1) Dofinansowanie działalności kulturalnej – plan 30.000, wykonane 23.650,
w tym:

- zorganizowanie festynu	13.957
- pozostałe wydatki dotyczą dofinans. zespołów ludowych i zespołu młodzieżowego	

2) Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych plan i wykonanie 1.000

3) Utrzymanie bibliotek- plan 163.700, wyk.158.684, tj. 97 %

ważniejsze wydatki to:

- płace i pochodne	117.175
- zakup książek	9.011
- zakup opału	8.674
- zakup farb i malowanie biblioteki w Mazowszu	2.200

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, lamp, krzesel	5.752
- prenumerata, rozmowy telefoniczne	6.293
- zwroty kosztów podróży	2.967
- opłata za energię	1.905
- zakł. f. św. socjalnych	2.305

Dz. 926 – kultura fizyczna i sport – plan 34.300, wyk. 33.656

Ważniejsze wydatki to:

- sędziowanie zawodów	3.440
- zakup obuwia, strojów sportowych	7.800
- utrzymanie boiska, opieka medyczna	5.188
- diety dla zawodników	5.755
- ubezpieczenie zawodników i zgłoszenie do rozgrywek	3.827
- liga między szkolna (zakup strojów, piłek)	5.991
- zakup obuwia i utrzymanie sekcji piłki siatkowej	1.840

Dz. 000 – inwestycje i modernizacje – plan 2.212.683, wyk. 2.076.724, tj. 94 %
w tym:

- dotacja na sfinansowanie budowy ulicy Słowackiego	76.788	—
- dotacja na modernizację wysypiska śmieci	252.000	—
- dotacja na modernizację dróg:	27.558	
w Makowiskach	18.000	
w Liciszewach	9.558	

Realizacja zadań przebiegała następująco:

- sfinansowanie budowy ul. Słowackiego	76.788
- budowa Sali gimnastycznej w SP Osówce	468.307
- budowa gimnazjum	961.671
- zakup koparki	248.200
- zakup pojemników na śmieci 51 szt.	55.261
- zakup koszy na śmieci 270 szt.	15.355
- założenie oświetlenia ul. Toruńskiej, Zajączkowo	21.183
- modernizacja drogi w Makowiskach	65.744
- modernizacja drogi w Liciszewach	32.150
- modernizacja ulicy Szkolnej	107.285
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej przy finans. wsparciu z PERON w kwocie 32.657	53.999
- modernizacja chodników	3.438

W okresie sprawozdawczym spłacono dwie raty pożyczki w kwocie 50.000 zł i stan zadłużenia wynosi 124.999.

410

Na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska wpłynęło 15.290 i łącznie z pozostałością stan funduszu wynosi 20.455 z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - zakup map i książek | 1.892 |
| - odmulenie zbiornika wodnego | 5.240 |
| - opróżnienie pojemników | 2.140 |

Stan środków na rachunku gminnego f-szu ochrony środowiska wynosi 11.183 zł.

Nadwyżka środków na koniec roku 2002 wynosi 327.033 zł

Czernikowo, dnia 20 marca 2003r.

SKARBNIK GMINY


Hanna Koperska

=